CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
TABASCO

Luis Fernando Cano Mollinedo
Encargado del Despacho de la Dirección General
"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Octubre del 2023
OFICIO N° CM/DG-552/2023

M.A. Y C.P. SERGIO HERMILO JIMÉNEZ TORRES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;1,2,3,4,17,46,47,49,50,51 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2,fracción XXVI, 5, 47 séptimo párrafo y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 y 50 del Reglamento de la misma; 58, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la que fue Secretaria de Planeación y Finanzas; Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Criterios LDF y demás acuerdos del CONAC aplicables; 2, fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Edo. de Tabasco 2014; y Circular 003/2018 del 05/07/2018 de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la entonces S.P.F., y después de haber realizado todos los ajustes correspondientes a las conciliaciones de pasivos con proveedores y de patrimonio que componen este Ente Público, me permito enviar a Usted el Estado Financiero final que guarda esta Central de Maquinaria de Tabasco, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del Ejercicio Fiscal 2023.

Se entregan debidamente certificados mediante Link proporcionado por la Secretaria de Finanzas, los siguientes archivos: Balance General, Estado de Resultados Financieros, Estados de Resultados Presupuestal, Estado de Variación al Patrimonio, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Balanza de Comprobación, Conciliaciones Bancarias Notas a los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias, así mismo se entregan con los nuevos formatos, conforme lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera.

Sin otro particular, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto, me despido de Usted enviándole un saludo.

A T E N T A M E N T E

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CEMATAB
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Ing. Gildardo Lanestoza León. - Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. -Pte.
C.c.p. M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora.-Secretario de la Función Pública.-Pte.
C.c.p. L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa.-Directora de la Dirección de Administración. Pte.
C.c.p. Archivo/consecutivo

Elaboró

L.A. José Alfredo Jiménez Cerino
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa
Directora de Administración

001

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
TABASCO

Luis Fernando Cano Mollinedo
Encargado del Despacho de la Dirección General
"2023, Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Octubre del 2023
OFICIO N° CM/DG-553/2023

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco;1,2,3,4,17,46,47,49,50,51 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 2,fracción XXVI, 5, 47 séptimo párrafo y 78 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 y 50 del Reglamento de la misma; 58, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la que fue Secretaria de Planeación y Finanzas; Capitulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Criterios LDF y demás acuerdos del CONAC aplicables; 2, fracciones XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Edo. de Tabasco 2014; y Circular 003/2018 del 05/07/2018 de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la entonces S.P.F., y después de haber realizado todos los ajustes correspondientes a las conciliaciones de pasivos con proveedores y de patrimonio que componen este Ente Público, me permito enviar a Usted el Estado Financiero final que guarda esta Central de Maquinaria de Tabasco, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del Ejercicio Fiscal 2023.

Se entregan en medio magnético y certificado, los siguientes archivos: Balance General, Estado de Resultados Financieros, Estados de Resultados Presupuestal, Estado de Variación al Patrimonio, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Balanza de Comprobación, Conciliaciones Bancarias, Notas a los Estados Financieros y Conciliaciones Bancarias, así mismo se entregan con los nuevos formatos, conforme lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera.

Sin otro particular, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto, me despido de Usted enviándole un saludo.

A T E N T A M E N T E

Gobierno del Estado de Tabasco
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CEMATAB
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Ing. Gildardo Lanestoza León.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.-Pte.
C.c.p. L.C.P. Demetrio Morales Cano.-Subsecretario de Auditoria de la Función Pública.-Pte.
C.c.p . M.A.P. Tere Betzabé Gómez Hernández. - Directora de Control y Auditoria de la Función Pública. Pte.
C.c.p. L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa.-Directora de la Dirección de Administración. Pte.
C.c.p. Archivo/consecutivo

Elaboró

L.A. José Alfredo Jiménez Cerino
Jefe del Departamento de Contabilidad

Revisó

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa
Directora de Administración

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,728,354.71	4,938,191.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4.02	4.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	6,303,810.29	6,279,842.74
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**11,032,169.02**	**11,218,037.76**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,212,428.32	4,212,428.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	40,871,660.69	40,871,660.69
BIENES MUEBLES	46,106,825.34	46,106,825.34
ACTIVOS INTANGIBLES	711,363.41	711,363.41
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	36,326,237.62	36,326,237.62
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULAN	**55,576,040.14**	**55,576,040.14**
TOTAL ACTIVO	**66,608,209.16**	**66,794,077.90**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,109,613.77	1,147,230.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**1,109,613.77**	**1,147,230.15**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,469,041.01	1,469,041.01
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,027,171.86	4,027,171.86
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULAN	**5,496,212.87**	**5,496,212.87**
TOTAL PASIVO	**6,605,826.64**	**6,643,443.02**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	414,243,970.28	414,243,970.28
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**414,243,970.28**	**414,243,970.28**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,043,083.93	2,191,336.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	91,499.42	91,499.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-397,266,145.70	-397,266,145.70
REVALÚOS	32,897,001.27	32,897,001.27
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	7,992,973.32	7,992,973.32
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**-354,241,587.76**	**-354,093,335.40**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI		
TOTAL EXCESO O INSUFICIE	**2,043,083.93**	**2,191,336.29**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**60,002,382.52**	**60,150,634.88**
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**66,608,209.16**	**66,794,077.90**

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMÉNEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

003

Gobierno del Estado de Tabasco

Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB)
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Septiembre 2023	Agosto 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	**83,165,032.46**	**75,041,389.75**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	83,165,032.46	75,041,389.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**52.02**	**52.02**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	52.02	52.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***83,165,084.48***	***75,041,441.77***

Concepto	Septiembre 2023	Agosto 2023
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**80,639,484.78**	**72,367,589.71**
Servicios Personales	72,262,156.90	65,392,074.69
Materiales y Suministros	3,463,081.12	2,451,067.27
Servicios Generales	4,914,247.76	4,524,447.75
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**482,515.77**	**482,515.77**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	482,515.77	482,515.77
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***81,122,000.55***	***72,850,105.48***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***2,043,083.93***	***2,191,336.29***

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

400

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**185,868.74**		**PASIVO**		**37,616.38**
ACTIVO CIRCULANTE	**185,868.74**		**PASIVO CIRCULANTE**		**37,616.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	209,836.31		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		37,616.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
ALMACENES		23,967.55	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			**PASIVO NO CIRCULANTE**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
ACTIVOS INTANGIBLES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES		
			DONACIONES DE CAPITAL		
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-148,252.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			REVALÚOS		
			RESERVAS		
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	Total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	414,243,970.28	0.00	0.00	0.00	414,243,970.28
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO 2022	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	91,499.42	0.00	0.00	91,499.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-397,266,145.70	0.00	0.00	-397,266,145.70
REVALÚOS	0.00	32,897,001.27	0.00	0.00	32,897,001.27
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,994,884.72	0.00	0.00	7,994,884.72
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2022	**414,243,970.28**	**-356,282,760.29**	**0.00**	**0.00**	**57,961,209.99**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	414,243,970.28	0.00	0.00	0.00	414,243,970.28
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO 2023	**0.00**	**0.00**	**2,043,083.93**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	91,499.42	2,043,083.93	0.00	2,134,583.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-397,266,145.70	0.00	0.00	-397,266,145.70
REVALÚOS	0.00	32,897,001.27	0.00	0.00	32,897,001.27
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,992,973.32	0.00	0.00	7,992,973.32
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2023	**414,243,970.28**	**-356,284,671.69**	**2,043,083.93**	**0.00**	**60,002,382.52**

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Septiembre 2023	Agosto 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**8,123,642.71**	**9,682,410.70**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	8,123,642.71	9,682,410.69
Otros origenes de Operación	0.00	0.01
Aplicación	**8,271,895.07**	**8,902,250.26**
Servicios personales	6,870,081.21	8,203,431.97
Materiales y suministros	1,012,013.85	239,042.95
Servicios generales	389,800.01	459,775.34
Transferencias, Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-148,252.36**	**780,160.44**

CONCEPTO	Septiembre 2023	Agosto 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles)	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Desminucipón Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-209,836.31**	**893,183.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,505,011.33**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,728,354.71**	

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

007

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**66,794,077.90**	**9,098,160.42**	**9,284,029.16**	**66,608,209.16**	**-185,868.74**
ACTIVO CIRCULANTE	**11,218,037.76**	**9,098,160.42**	**9,284,029.16**	**11,032,169.02**	**-185,868.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,938,191.02	8,057,179.00	8,267,015.31	4,728,354.71	-209,836.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.00	6,000.02	6,000.00	4.02	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	6,279,842.74	1,034,981.40	1,011,013.85	6,303,810.29	23,967.55
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**55,576,040.14**	**0.00**	**0.00**	**55,576,040.14**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,212,428.32	0.00	0.00	4,212,428.32	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,871,660.69	0.00	0.00	40,871,660.69	0.00
BIENES MUEBLES	46,106,825.34	0.00	0.00	46,106,825.34	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	711,363.41	0.00	0.00	711,363.41	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	36,326,237.62	0.00	0.00	36,326,237.62	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

808

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**6,643,443.02**	**6,605,826.64**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**6,643,443.02**	**6,605,826.64**

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

VoBo.
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ
LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ
L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Septiembre del 2023

La Central de Maquinaria de Tabasco tiene esta obligación surgida a raiz de las demandas laborales:

No.	No. DE EXPEDIENTE	FECHA	STATUS	IMPORTE
1	145/1998	30-sep-23	EN PROCESO	5,198,397.00
2	152/1998	30-sep-23	EN PROCESO	40,611,549.24
3	152/2006	30-sep-23	EN PROCESO	2,279,760.84
4	178/1997	30-sep-23	EN PROCESO	13,976,803.75
5	970/2010	30-sep-23	EN PROCESO	1,382,959.90
6	042/2015	30-sep-23	EN PROCESO	1,873,014.00
7	428/2004	30-sep-23	EN PROCESO	37,194.40
8	060/2003	30-sep-23	EN PROCESO	822,126.07
			TOTAL	**66,181,805.20**

En este periodo se realizó depuración de saldos por disminución de laudos según oficio No. CM/UAJ-088/2023, por la cantidad de $ 482,222.36, por mandato judicial de los expedientes: 716/2016, 642/2016, 999/2013, 275/2014, 186/2007 y 169/1999. De igual forma se dio de alta en la contabilidad a un nuevo laudo condenatorio con número de expediente 060/2003, según oficio CM/UAJ-095/2023, emitido por parte de la Unidad de Apoyo Jurídico de esta CEMATAB, por la cantidad de $822,126.07. Por lo que al cierre de este periodo se tiene un total en pasivos contingentes de $ 66,181,805.20

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

010

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
TABASCO

Lic. José Refugio Rosiles Sánchez
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

"2023, año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Villahermosa, Tabasco a 28 de septiembre de 2023
Oficio Núm. CM/UAJ-088/2023
Asunto: El que se indica

CEMATAB RECIBIDO 28 Sep. 22 13:00 hrs DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

CEMATAB RECIBIDO 28 Sept 22 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.

Por este medio y en atención a su solicitud con respecto a la disminución en las cantidades de Laudos Condenatorios Pendientes de Pagar por esta Institución, al respecto informo a usted lo siguiente:

1.- Expediente 716/2016, actor Pedro Mario Salcedo Amaya. Mediante Amparo Directo Número 74/2023-V resuelto el 28 de marzo de 2023, la Autoridad ordenó dejar insubsistente la resolución de fecha 22 de agosto de 2022 por un importe de:$85,042.84 (Ochenta y cinco mil cuarenta y dos pesos 84/100M.N), la que a su vez dejó insubsistente la resolución del veintinueve de enero del 2019, por un monto de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100). A la presente data esta Entidad no ha sido notificada de una nueva condena.

2.- Expediente 642/2016, Actor Sergio Brindis Sánchez. Mediante Resolución Interlocutoria de fecha 29 de junio de 2022, la Autoridad anulo el laudo dictado el dia 23 de noviembre de 2018, por un importe de: $45,174.24, (Cuarenta y cinco mil cientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), por lo que se está en espera de que dicte una nueva resolución.

3.- Expediente 999/2013, Actor Fernando Contreras Hernández. Mediante Amparo Directo 688/2021 se ordenó reponer el laudo dictado el día 7 de febrero de 2020 por un importe de: $166,423.33 (Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 33/100), y se ordenó desahogar las pruebas documentas ofrecidas en cuanto a las pruebas periciales, caligráficas, grafoscopia, grafometría y dactoloscopía, se está en espera de una nueva resolución por parte de la autoridad.

4.- Expediente 275/2014, Actor Gerardo Díaz Rodríguez. Por acuerdo de fecha 4 de septiembre de 2023, se declaró prescrita la ejecución del Laudo de fecha 9 de enero de 2018 por un importe de: $104,079.44 (Cientos cuatro mil setenta y nueve pesos 44/100).

5.- Expediente 186/2007, actor Beatriz Solis Guzmán. Por acuerdo del cinco de septiembre del 2023, se declaró prescrita la acción para solicitar la ejecución del laudo de fecha 12 de agosto del 2016, por un importe de $6,999.30 (Seis mil novecientos noventa y nueve pesos 30/100).

6.- Expediente 169/1999, actor Amaranto Gómez Rodríguez y otros. Por acuerdo del 26 de septiembre del 2023, se declaró prescrita la acción para solicitar la ejecución del laudo de fecha 30 de mayo del 2008, por un importe de $59,546.05. (Cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis pesos 05/100 M.N.).

7.- Expediente 138/2008, actor Isabel Molina Balcazar. Por acuerdo del seis de septiembre del 2023, se declaró se declaró prescrita la acción para solicitar la ejecución del laudo de fecha 30 de mayo del 2008, por un importe de $103,237.00 (Ciento tres mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.).

8.-Expediente 64/2015, actor Feliciano Cerino Avalos. Por acuerdo del 8 de agosto del 2023, el Segundo Tribunal Colegiado y de Circuito Laboral en el Estado, declaró cumplido el amparo en el que se dictó el Laudo de fecha 28 de marzo del 2023, por el que se absuelve de todas las prestaciones condenadas a la CEMATAB, por un monto de $1,873,014.00 (Un millón ochosientos setenta y tres mil catorce pesos 00/100 M.N.).

Para dar sustento a lo anterior, se adjuntan copias certificadas de los documentos en se funda el presente oficio. Esto para que tenga a bien comunicárselo a las áreas responsables de la contabilidad de esta Entidad y actúen conforme a la norma.

Sin otro asunto que tratar por el momento y en espera que la información proporcionada le sea de utilidad, quedo de usted.

Gobierno del Estado de Tabasco
CEMATAB
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

ATENTAMENTE

C.c.p..- C. Luis Fernando Cano Mollinedo.- Encargado del Despacho de la Dirección General de CEMATAB.-presente
*C.c.p.- archivo**

Elaboró: Ana Bertha Cardoza García
Secretaria N/Director

TABASCO | CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Lic. José Refugio Rosiles Sánchez
Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

"2023, año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo"

Villahermosa, Tabasco a 29 de septiembre de 2023
Oficio Núm. CM/UAJ-095/2023
Asunto: informe de laudo

Contabilidad
Presupuesto

LCP. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito, me permito informar a usted que con fecha 08 de febrero de 2023, se recibió en esta Unidad de Apoyo Jurídico, Laudo condenatorio emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente número 060/2003, cuyo actor es el C. Lázaro López Ricardez, a traves del que condena a la Central de Maquinaria de Tabasco al pago de: Salarios Caídos, Prima Vacacional, Aguinaldo, Horas Extras Dobles y Reinstalación del actor, haciendo un importe Aproximado de $822,126.07 (ochocientos veintidós mil ciento veintiséis pesos 07/100 M.N.), salvo error u omisión de carácter aritmético.

Sin otro asunto que tratar por el momento, reciba un cordial saludo.

Gobierno del Estado de Tabasco · Estados Unidos Mexicanos · CEMATAB
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

A T E N T A M E N T E

CEMATAB RECIBIDO
29 SEP 2023
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CEMATAB RECIBIDO
29 SEP 2023
08:53 horas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*C.c.p.- Archivo**

Elaboró:

Ana Bertha Cardoza García

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivos y Equivalentes

1

A la fecha, el saldo de este rubro es de $4,728,354.71, está integrado por el efectivo que utiliza la Central de Maquinaria de Tabasco para cubrir los compromisos de forma inmediata registrados en la cuenta de Bancos.

CUENTA CONTABLE	USO	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO
111310001	BANORTE XXXXXX7658 POA	BANORTE	11,387.03
111310008	BANORTE XXXXXX9747 PARTICIPACIONES RAMO 28, 2022	BANORTE	26,754.81
111310014	BANORTE XXXXXX8250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022	BANORTE	5,154.00
111310015	BANORTE XXXXXX8269 PARTICIPACIONES RAMO 28 -2023	BANORTE	2,272,269.13
111310016	BANORTE XXXXXX8278 INGRESOS ESTATALES -2023	BANORTE	1.00
111310017	BANORTE XXXXXX8287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS -2023	BANORTE	1,942,907.78
111310018	BANORTE XXXXXX8456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 -2023	BANORTE	50,055.81
111310019	BANORTE XXXXXX0598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS -2023	BANORTE	45,003.92
111310020	BANORTE XXXXXX1791 IMPUESTOS RAMO 28 -2023	BANORTE	374,820.65
111310021	BANORTE XXXXXX5203 FINANCIAMIENTOS INTERNOS -2023	BANORTE	1.00
	TOTAL		**$4,728,354.71**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.

1.1.2 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

1.1.2.2 - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.2.2 - Otros Particulares

1.1.2.2.3 -Dependencias y Entidades

1.1.2.5 - Deudores por Anticipo de Tesorería a Corto Plazo:

A la fecha, el saldo de esta cuenta es $0.02 por diferencia de Facturación de un proveedor, se saldara en el mes siguiente.

1.1.2.9 - Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente

A la fecha, el saldo de esta cuenta es $4.00, se genera por comisiones que el banco nos cobró por manejo de cuentas en el mes pasado, pero que están pendientes que se reintegran a la CEMATAB.

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

3

CUENTA	CANTIDAD	MONTO	1 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS	MAS DE 365
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		4.02				
1.1.2.2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.2. Otros Particulares						
1.1.2.2.3 Dependencias y Entidades						
1.1.2.5. Deudores por Anticipo de Tesorería a Corto Plazo	0.02		X			
1.1.2.9. Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	4.00		X			
TOTAL						

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

1.1.5 - Almacenes

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, tiene un Almacén General que refleja la cantidad en su inventario por $6,303,810.29

4

La Central de Maquinaria de Tabasco no realiza proceso de Transformación y/o Elaboración de Bienes.

5

La Central de Maquinaria de Tabasco mantiene sus Cuentas de Almacén y las Cuantas Contables alineadas al Plan de Cuenta del CONAC, utilizando el método de valuación de Costo Promedio.

NOMBRE	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES
ALMACENES	**6,279,842.74**	**1,034,981.40**	**1,011,013.85**	**6,303,810.29**
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	151,639.00	-	13,905.46	137,733.54
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORM.	103,355.43	-	11,157.60	92,197.83
MATERIAL DE LIMPIEZA	118,740.51	-	4,286.52	114,453.99
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,466.86	-	4,919.20	547.66
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,030.74	4,466.00	3,462.37	19,034.37
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	180,087.56	-	29.58	180,057.98
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	130,728.37	8,218.60	25,257.89	113,689.08
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,727.98	-	356.13	41,371.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCUL.	1,917.65	851,080.15	851,080.15	1,917.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCION	114,815.26	-	14,161.40	100,653.86
VESTUARIO Y UNIFORMES	512.97	-	-	512.97
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			-	

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

	202.20	46,200.00		46,402.20
HERRAMIENTAS MENORES	35,890.05	-	-	35,890.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,414.54	37,380.21	14,999.84	37,794.91
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,169.16	-	-	20,169.16
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275,574.57	87,636.44	40,977.07	322,233.94
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,057,525.29	-	26,420.64	5,031,104.65
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,044.60	-	-	8,044.60

Inversiones Financieras

1.1.2.1. Inversiones Financieras

6

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, no tiene Inversiones Financieras que tenga que ver con Fideicomisos

7

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, no tiene Inversiones Financieras que tenga que ver con saldos de las Participaciones y Aportaciones de Capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8

A la fecha, los Mobiliarios y Equipos de Administración, Equipo de Transporte y Activos Intangibles, estos bienes se encuentran actualmente depreciados y conciliados al 100% con la Subdirección de Administración del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Tomando en cuenta los porcentajes y reglas de valuación, publicados por el CONAC. Según Oficios: SAIG/UAF/SAPE/0284/2023 y Oficio CM/DA-408/2023 del mes de julio de 2023.

9

En el Rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Se realizó depreciación a Edificios de Oficinas, bodegas y techumbres tomando en cuenta los porcentajes y reglas de valuación, emitidos por el CONAC., por lo que a la fecha se encuentran actualmente depreciados y conciliados al 100% con la Subdirección de Administración del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Según Oficios: SAIG/UAF/SAPE/0284/2023 y Oficio CM/DA-408/2023 del mes de julio de 2023.

En el Rubro de Bienes Muebles: Tomando en cuenta los porcentajes y reglas de valuación, publicados por el CONAC., por lo que a la fecha se encuentran actualmente depreciados y conciliados al 100% con la Subdirección de Administración del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Estimaciones y Deterioros

10

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco tiene conciliados al 100% con la Subdirección de Administración del Patrimonio del Estado de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, los bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Ente Público así como Estimaciones y Deterioros, en los que se han aplicado los porcentajes y reglas de valuación, publicados por el CONAC.

CUENTA	TASA	VALOR HISTÓRICO	DEP. DEL EJERCICIO	DEP. ACUMULADA	MÉTODO	VALOR EN LIBROS
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Oficinas en edificio, Bodega o nave industrial, Taller, Áreas Jardineras, Reja Tubular o Estructural, Cobertizo o Techumbre.	N / A	40,871,660.69	455,627.84	4,176,588.50	LINEA RECTA	36,695,072.19
Bienes Muebles	N / A	46,106,825.34	28,156.31	32,113,694.73	LINEA RECTA	13,993,130.61
Activos Intangibles Software y Programas	N / A	711,363.41	0	35,954.39	LINEA RECTA	675,409.02
TOTALES		**87,689,849.44**	**483,784.15**	**36,326,237.62**		**51,363,611.82**

En la cuenta de Bienes: Tenemos un valor Histórico de $87,689,849.44, depreciación del ejercicio de $ 483,784.15, una depreciación acumulada de $ 36,326,237.62 y un valor en libros de $ 51,363,611.82, esto con respecto a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, bienes muebles y Activos Intangibles.

Otros Activos

11

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, no refleja saldos en la cuenta de Activos Diferidos.

Activo no Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2. - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 - Documentos por Cobrar a Largo Plazo

A la fecha, el saldo de este rubro es de $4,212,428.32 esta cuenta se integra por: Documentos por Cobrar a Largo Plazo; Municipios, y Dependencias y Entidades.

1.2.2.1.1 - Municipios: Descripción de la Situación que Guardan los Expedientes del Rubro, Cuentas por Cobrar: Municipio de Macuspana; Expediente 350/2012, derivado del Juicio Ordinario Mercantil por falta de pago iniciado en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Macuspana Tabasco; adeuda a esta Central de Maquinaria de Tabasco la cantidad de $88,673.43 y actualmente se encuentra en etapa de ejecución lo que hace muy probable la recuperación de lo condenado. Municipio del Centro; tiene un adeudo por la cantidad de $ 1,974,554.28 del Expediente 322/2012, que deriva del juicio Ordinario Mercantil por falta de pago iniciado en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, Tabasco; de la revisión de los autos que obran en la Unidad de Apoyo Jurídico, se advierten que existen sentencias absolutorias por incompetencias, misma que contiene una condena por conceptos de gastos y cuotas, que las facturas en que se basa la deuda datan del año 2006, por lo que el termino para presentarlas y obtener su pago se encuentra prescrito, lo que no tiene dicho Activo recuperable. Municipio de Balancán; Expediente 184/2012, derivado del Juicio Ordinario Mercantil por falta de pago iniciado en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco; que a la fecha le debe a la Central de Maquinaria de Tabasco la cantidad de $ 300,248.83, y actualmente se encuentra en etapa de ejecución lo que hace muy probable la recuperación de lo condenado.

1.2.2.1.2 -Dependencias y Entidades: Secretaría de Finanzas 2012; se tiene un importe de $1,469,041.00, Son saldos que están pendientes de pago por la SEFIN a los proveedores en Ejercicios de años anteriores, estos ya fueron revisados, por la Secretaría de Finanzas el día 26 de Noviembre de 2019, en el que se levantó minuta de trabajo en razón a estos adeudos.

Se informa que a la fecha se han enviado por parte de la CEMATAB los oficios CM/DA/644/2019, CM/DA/047/2021, CM/DA-257/2022 para saber el estatus que guardan las órdenes de pago pendiente de liquidar, y se ha recibido de la SEFIN los oficios SF/SE/DT/289/2021 y SF/SE/DT/0576/2022, en el que nos informan que para el adeudo del 2012, a la fecha no se cuenta con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago. Por lo que de nueva cuenta se emitió el oficio No. CM/DG-599/2022 de fecha 20 de octubre 2022, al cual se nos dio contestación mediante el oficio No.

SF/SE/DT/0959/2022 fechado 25 de octubre de 2022, en este documento nos informan lo siguiente: que "de acuerdo a los antecedentes estos documentos se encuentran con estatus "pendiente de pago" debido a que la cuenta bancaria de cargo, en su momento no contó con suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho Ejercicio Fiscal, sin que a la presente fecha se cuente con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago".

Junta Estatal de Caminos; Monto Económico $127,845.56, Expediente 416/2016, juicio ordinario Civil por incumplimiento de contrato, Iniciado contra la Junta Estatal de Caminos; con fecha 06 de noviembre de 2017, se dictó sentencia definitiva absolutoria toda vez que los documentos en los que basa su acción (CM-004/2014 Y CM-005/2014) no contienen firmas. Por lo que se determina poco probable la recuperación de dicho monto.

Gobierno del Estado de Tabasco; Monto Económico $ 252,065.22 por concepto de renta de maquinaria de esta Central de Maquinaria de Tabasco a la Extinta Coordinación de Desarrollo Social, que paso a cargo de ese mismo Ente Público. Por lo que la CEMATAB emitió el Oficio No. M8-/DG-083/2011, al Director de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de fecha 23 de marzo del 2012. En la que se solicitó informe de la fecha programada para el pago de la orden de pago (DEOP00231) de fecha 19 de mayo de 2009, por la cantidad antes mencionada, la cual no se dio respuesta alguna por parte de esta dependencia. Es así que en últimas fechas se han realizado las gestiones pertinentes para saber el estatus de pago de estos adeudos, como consta en los oficios enviados y recibidos: Oficio enviado CM/DA-436/2021 y Oficio recibido de la Secretaria de Finanzas SF/SE/DT/1122/2021, en el que nos responden que la Orden de pago DEOP00231 se encuentran con estatus "pendiente de pago" debido a que la cuenta bancaria de cargo, en su momento no conto con suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho Ejercicio Fiscal, sin que a la presente fecha se cuente con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago". Debido a las constantes auditorias que se practican a esta Dependencia y que este monto económico se encuentra observado por parte de Entes Fiscalizadores, se envió de nuevo solicitud de informe del estatus que Guarda la Orden de pago antes mencionada, mediante el oficio No. CM-DA/576/2022, de fecha 27 de Octubre 2022, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna por parte de la SEFIN, y en vista de lo antes expuesto, se determina poco probable la recuperación de dicho recurso.

CUENTA	CANTIDAD $	MONTO $	DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MAS DE 365
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L. PLAZO						
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		4,212,418.32				
MUNICIPIOS		2,363,476.54				
MUNICIPIO DE MACUSPANA	88,673.43					X
AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	1,974,554.28					X
MUNICIPIO DE BALANCAN	300,248.83					X
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		1,848,951.78				
SECRETARIA DE FINANZAS 2012	1,469,041.00					X
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	127,845.56					X
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	252,065.22					X

2 Pasivo

2.1 Pasivo Circulante

1

a) 2.1.1 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo

A la fecha, el saldo de este rubro es de: $1,109,613.77 y está compuesto por las cuentas de: Nóminas, proveedores por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Reintegros de la Secretaría de Finanzas.

2.1.1.1 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de la Cuenta de Nomina: $3,750.00, está compuesto por los montos de recursos de sueldos que quedaron provisionados y que se pagaran en el mes siguiente.

2.1.1.2 - Cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo; a la fecha, la CEMATAB tiene un adeudo de: $664,452.71. Estos adeudos serán pagados el mes siguiente.

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

2.1.1.7 - Retenciones y Contribuciones Por pagar; se tiene un saldo de $411,931.64, son saldos que están pendientes de pago por parte de la Central de Maquinaria de Tabasco a Instituciones por haber retenido recursos a los trabajadores de las plantillas de las nóminas de base, confianza y operativo; la Cuenta de ISR Por pagar, son las Retenciones que se les hace a los trabajadores por el impuesto que causa el cobro de un salario, pero que está pendiente de enterar al SAT, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), retenciones que se hizo a los trabajadores que de igual forma se pagará a la Institución antes mencionada en el mes siguiente.

2.1.1.9 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo; Se tiene un saldo de $29,479.42

Cuenta de Redondeo (Aumento/Disminución) $0.66, diferencia que se genera del redondeo al momento de realizar el entero de Impuesto ISR al SAT, puede que el monto sea en aumento o disminución.

2.1.1.9.1 - Reintegros a la Secretaria de Finanzas: Se tiene un saldo de $29,478.76, Cuenta de Subsidio por Enterar, el saldo se mantendrá al determinar el pago de Impuesto por retención de ISR, y el subsidio de sueldo mismo que al realizar el entero al SAT quedando un saldo a favor que se reintegrará a la Secretaría de Finanzas del Estado, Economías; son recursos que se generan por redondeos de facturas pagadas o depósitos para la apertura de cuentas bancarias, la cuenta Bonificaciones por Notas de Crédito; son recursos que se generan por la compra de vales de despensa al proveedor, Servicios Broxel SAPI de CV, Intereses Bancarios; Recursos que se generan por manejo de cuentas Bancarias, a favor de la CEMATAB, que serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas.

2

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

NOMBRE	SALDOS	DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
PASIVO CIRCULANTE	**$1,109,613.77**				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$1,109,613.77**				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$3,750.00**				
NOMINAS	$3,750.00	X			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$664,452.71**				
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	$664,452.71	X			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$411,931.64**				
I.S.R. BASE	$129,230.62	X			
I.S.R. CONFIANZA	$187,507.50	X			
I.S.R. OPERATIVO	$24,970.18	X			
ISR PROVEEDORES	$356.97	X			
I.S.R. LAUDOS	$185.76	X			
ROMAN MAGAÑA HERNÁNDEZ	$105.25	X			
P.C.P. ISSET BASE	$6,737.92	X			
P.C.P. ISSET CONFIANZA	$3,344.26	X			
FALTAS BASE	$709.79	X			
FALTAS CONFIANZA	$5,244.95	X			
FALTAS OPERATIVO	$1,229.23	X			

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

PENSIÓN ALIMENTICIA BASE	$999.61	X			
PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE FIRMA	**$51,309.60**				
GLENDA PALMA RAYMUNDO	$44,508.49	X			
ROSA DEL CARMEN POZO CRUZ	$5,312.57	X			
ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO	$1,488.54	X			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$29,479.42**				
REDONDEO (AUMENTO/DISMINUCION)	$0.66	X			
REINTEGROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS	**$29,478.76**				
SUBSIDIO POR ENTERAR	$25,985.07	X			
ECONOMIAS	$13.51				
BONIFICACIONES POR NOTAS DE CREDITO	$2,359.00	X			
INTERESES BANCARIOS	**$1,121.18**				
INTERESES BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 – 2022	$12.57	X			
INTERESES BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	$585.17	X			
INTERESES BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023	$480.92	X			
INTERESES BANORTE 1210618456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 - 2023	2.81	X			
INTERESES BANORTE 1210620598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS P.	2.92	X			
INTERESES BANORTE 1210621791 IMPUESTOS RAMO 28 -2023	36.79	X			

2. Pasivo

2.2 - Pasivo no circulante

3

2.2.1 - Cuenta por pagar a Largo Plazo

A la fecha, el saldo de este rubro es de: $1, 469,041.01 y está compuesto por las cuentas de: Proveedores por pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 - Proveedores por Pagar a Largo Plazo; a la fecha hay un saldo de $1,469,041.01 que obedece a proveedores que están pendientes de pago por la SEFIN de Ejercicios de años anteriores (2012) estos ya fueron revisados, por la Secretaría de Finanzas el día 26 de Noviembre de 2019, en el que se levantó minuta de trabajo en razón a estos adeudos.

Se informa que a la fecha se han enviado por parte de la CEMATAB los oficios CM/DA/644/2019, CM/DA/047/2021, CM/DA-257/2022 para saber el estatus que guardan las órdenes de pago pendiente de liquidar, y se ha recibido de la SEFIN los oficios SF/SE/DT/289/2021 y SF/SE/DT/0576/2022, en el que nos informan que para en adeudo del 2012, a la fecha no se cuenta con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago. Por lo que de nueva cuenta se emitió el oficio No. CM/DG-599/2022 de fecha 20 de octubre 2022, al cual se nos dio contestación mediante el oficio No. SF/SE/DT/0959/2022 fechado 25 de octubre de 2022, en este documento nos informan lo siguiente: que "de acuerdo a los antecedentes estos documentos se encuentran con estatus "pendiente de pago" debido a que la cuenta bancaria de cargo, en su momento no conto con suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho Ejercicio Fiscal, sin que a la presente fecha se cuente con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago".

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor." 020

2.2.2 - Documentos por pagar a Largo Plazo.

A la fecha, el saldo de este rubro es de: $ 4,027,171.86 que está compuesto por la cuenta: Otros documentos por pagar a Largo Plazo; Cuenta Renta de Maquinaria (Facturado), Renta de Maquinaria 2008 (facturado), Renta de Maquinaria 2009 (facturado), Renta de Maquinaria (Facturado 2012), Renta de Maquinaria (Facturado 2013), Estimaciones 2008 (Facturado); Son saldos que se Reflejan de Años Anteriores Relacionados con la Renta de Maquinaria de esta CEMATAB, en su momento se creó este pasivo para que al realizar el cobro de estas facturas, a la vez se realizaría la transferencia del recurso a la Secretaría de Finanzas del Estado, para este caso le fue solicitado a la Unidad de Apoyo Jurídico mediante el oficio No. CM/DA-658/2019, informe de la situación que guardan las cuentas por cobrar que se relacionan con estas, por lo que a la fecha se encuentra en análisis para su posible cancelación o se siga con la gestión del cobro de estas facturas.

CUENTA	CANTIDAD $	MONTO $	1 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS	MAS DE 365
PASIVO NO CIRCULANTE						
CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO						
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,469,041.01				
JERÓNIMO INOCENTE GALLEGOS	5,220.00					X
OFIX SA DE CV	9,891.10					X
HOMERO PAIRO GARCÍA	14,993.00					X
JOSÉ FALCON DE CÓRDOBA	2,981.20					X
MARTINEZ PEREZ GRACIELA DEL CARMEN	3,674.87					X
SERVICIOS CORPORATIVOS LEGALES Y DEL PATRIMONIO MAZ	174,750.00					X
CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,193,640.00					X
MAYORISTA EN PAPELERIA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	15,890.84					X
ALEJANDRO GARCÍA ULLOA	48,000.00					X
OTROS DOCUEMTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		4,027,171.86				X
RENTA DE MAQUINARIA (FACTURADO)	1,631,568.84					X
RENTA DE MAQUINARIA 2008 (FACTURADO)	523,584.71					X
RENTA DE MAQUINARIA (FACTURADO 2012)	258,835.20					X
RENTA DE MAQUINARIA (FACTURADO 2013)	110,211.68					X
RENTA DE MAQUINARIA 2009 (FACTURADO)	219,186.89					X
ESTIMACIONES 2008 (FACTURADO)	1,283,784.54					X

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, no genera recursos por los siguientes rubros: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, y de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.

2

Los Ingresos corresponden a las Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas depositadas por la Secretaría de Finanzas.

A la fecha, El monto en el periodo es de $8,123,642.71 y el monto acumulado a la fecha es de $83,165,032.46

CUENTA	MONTO DEL PERIODO	MONTO ACUMULADO
Ingresos de la Gestión Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	8,123,642.71	83,165,032.46
TOTALES	**8,123,642.71**	**83,165,032.46**

3

Otros Ingresos y Beneficios

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, no generó recursos por los siguientes rubros: Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

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

Gastos y Otras Pérdidas

1

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, tiene los siguientes conceptos de gastos: Servicios Personales; $72,262,155.90, Materiales y Suministros; $3,463,081.12, Servicios Generales; $4,914,247.76, Por lo que el rubro de Servicios Personales representa un PORCENTAJE 89 % del total del gasto debido al pago de nóminas y viáticos.

Los gastos de Operación a la fecha, son normales y corresponden a lo presupuestado para la operación de la CEMATAB.

CUENTA	MONTO	% G.T
Gastos de Funcionamiento	**81,122,000.55**	**100%**
Servicios Personales	72,262,155.90	89
Materiales y Suministros	3,463,081.12	4
Servicios Generales	4,914,247.76	6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones		
Participaciones, Aportaciones y Convenios		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	482,515.77	1
Otros Gastos		
TOTAL	**Cantidad**	**100 %**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1

a) Patrimonio Aportado

A la fecha, el saldo de este rubro es de: $414,243,970.28, cual no hay variación con relación al año anterior.

CUENTA	MONTO $	TIPO	NATURALEZA
Aportaciones	414,243,970.28	Capital	Acreedora

2

b) Patrimonio Generado

Hacienda pública Patrimonio Generado del Ejercicio tiene un saldo de $-356,284,671.69

022

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

c)

La variación de la Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio es por $2,043,083.93

CUENTA	MONTO $	TIPO	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,043,083.93	Capital	Acreedora

d) La variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final es de $60,002,382.52

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivos y Equivalentes

1.

El análisis de los saldos inicial y final que figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes.

CONCEPTO	2023	2022
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,728,354.71	5,505,011.00
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con Afectación Especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivos y Equivalentes	4,728,354.71	5,505,011.00

2.

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco no realizó adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

3.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CUENTA	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	2,043,083.93	-28,001.00
Movimientos de Partidas (o Rubros) que no Suceden al Efectivo.		
Depreciación	-36,326,237.62	-35,842,453.00
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en Inversiones producidas por revaluación		
Ganancia/Perdida en Venta de propiedad, Planta y Equipo.		
Incremento en Cuentas Por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		
Otros Gastos		108,719.00

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

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Central de Maquinaria de Tabasco

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 2023

CONCEPTO	CANTIDAD $
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$83,165,032.46**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**52.02**
2.1. Ingresos Financieros	
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por perdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4. Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6. Otros Ingresos Contables No Presupuestales	52.02
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales.	
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables	**$83,165,084.48**

Se tiene en el punto 1. Un total de Ingresos Presupuestarios por la cantidad de $83,165,032.46 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, más el punto 2.6.- Otros Ingresos Contables No Presupuestarios, se tiene saldo por los siguientes conceptos: 1 de diferencia en facturación por $0.02, y $52.00 depósito hecho por un tercero a la cuenta de CEMATAB por error, esto hace un total de $52.02, y en el punto 3.- Ingresos Presupuestarios No Contables que al no tener saldos que puedan restarse, los Ingresos Contables serían de $83,165,084.48, por este mes.

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

Central de Maquinaria de Tabasco

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 2023

CONCEPTO	CANTIDAD $
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$79,557,009.00**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$2,380,605.34**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2. Materiales y Suministros	2,201,309.62
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	179,295.72
2.4. Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6. Vehículo y Equipo de Transporte	
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9. Activos Biológicos	
2.10. Bienes Inmuebles	
2.11. Activos Intangibles	
2.12. Obra Publica en bienes de Dominio Público	
2.13. Obras Publicas en Bienes Propios	
2.14. Acciones y Participaciones de Capital	
2.15. Compra de Títulos y Valores	
2.16. Concesión de Prestamos	
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19. Amortizaciones de la Deuda Pública	
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contable.	
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios	**$3,945,596.89**
3.1. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	482,515.77
3.2. Provisiones	
3.3. Disminución de Inventario	
3.4. Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5. Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6. Otros Gastos	
3.7. Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,463,081.12

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

4. Total de Egresos Contables	**$81,122,000.55**

Se tiene en el punto 2.2 de Materiales y Suministros por la cantidad de $2,201,309.62, más el punto 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración por $179,295.72, lo que hace un total de: $2,380,605.34. menos el punto; 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones por la cantidad de $482,515.77, 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios; por la cantidad de $3,463,081.12. Nos arroja diferencia entre lo contable y presupuestario por un importe de $1,564,991.55, mismos que obedece a lo siguiente: 1. Materiales que fueron adquiridos y que afectaron al presupuesto en el ejercicio anterior pero que aún se están reflejando en el gasto contable para este ejercicio 2023 por encontrase en existencia de Almacenes, 2 depreciación del primer semestre 2023 y 3. la adquisición de un bien mueble (Motor fuera de borda) que afecto al presupuesto, pero no así al gasto contable ya que se trata de un Activo. Es así que a la fecha se tiene un total de Gasto Contable de $81,122,000.55

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

Vo.Bo.	REVISÓ	ELABORÓ
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB	LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS CONTABLES

Cuentas de Ingresos Presupuestales.

Fuente	Ingreso Modificado	Ingreso Recaudado
Participaciones y Aportaciones	$123,299,768.50	$83,165,032.46

Pasivos Contingentes

1.- Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Esta cuenta se estima con un monto de $66,181,805.20, la cual corresponde a laudos condenatorios y se ubican en la cuenta de orden Demandas Judiciales en Proceso de Resolución.

En este periodo se realizó depuración de saldos por disminución de laudos según oficio No. CM/UAJ-088/2023, por la cantidad de $ 482,222.36, por mandato judicial de los expedientes: 716/2016, 642/2016, 999/2013, 275/2014, 186/2007 y 169/1999. De igual forma se dio de alta en la contabilidad a un nuevo laudo condenatorio con número de expediente 060/2003, según oficio CM/UAJ-095/2023, emitido por parte de la Unidad de Apoyo Jurídico de esta CEMATAB, por la cantidad de $822,126.07. Por lo que al cierre de este periodo se tiene un total en pasivos contingentes de $ 66,181,805.20

2) CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Egresos Presupuestales:

A la fecha, las cuentas de orden presupuestal reflejan:

CONCEPTO	CANTIDAD $
1.- El Presupuesto Inicial Autorizado Es de :	$133,477,225.00
2.- El Presupuesto Modificado es de:	$123,299,768.50
3.- El Presupuesto Devengado es de:	$79,557,009.00
4.- El Presupuesto Ejercido es de:	$79,557,009.00
5.- El Presupuesto Pagado a la Fecha es de:	$79,553,259.00
6.- El Presupuesto por Ejercer a la Fecha es de:	$43,742,759.50

Se tiene diferencias entre las partidas 826.- Presupuesto de Egreso Ejercido y la partida 827.- Presupuesto de Egreso Pagado por la cantidad de $3,750.00 que obedecen a las partidas presupuestales de: Servicios Generales, Viáticos Nacionales. Estas se pagarán en el mes siguiente.

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

Vo.Bo.	REVISÓ	ELABORÓ
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB	LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1) INTRODUCCIÓN

La Central de Maquinaria de Tabasco, fue fundada el 21 de Junio de 1978 por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades concedidas por el Artículo 51 de la Constitución Política del Estado, en relación con los artículos 3° y 8° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dándose a conocer en el Periódico Oficial número 3731, como un Organismo Técnico Administrativo de naturaleza Desconcentrada, dependiente del titular del Poder Ejecutivo. Teniendo como actividad principal el arrendamiento de la maquinaria propiedad del Estado, a Dependencias y Ayuntamientos de él mismo para el desarrollo de la Obra Pública.

2) PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, tiene un Presupuesto Inicial Autorizado de $133,477,225.00, un presupuesto modificado de $123,299,768.50, un Presupuesto de Egreso devengado por $79,557,009.00, un presupuesto de Egreso Pagado de $ 79,553,259.00 y un presupuesto por ejercer de: $43,742,759.50

Se tiene diferencias entre las partidas 826.- Presupuesto de Egreso Ejercido y la partida 827.- Presupuesto de Egreso Pagado por la cantidad de $3,750.00 que obedecen a las partidas presupuestales de: Servicios Generales, Viáticos Nacionales. Estas se pagarán en el mes siguiente.

3) AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 21 de Junio de 1978 por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, en ejercicio de las facultades concedidas por el Artículo 51 de la Constitución Política del Estado, en relación con los artículos 3° y 8° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se creó la Central de Maquinaria de Tabasco, dándose a conocer en el Periódico Oficial número 3731, como un organismo Técnico Administrativo de naturaleza desconcentrada, dependiente del titular del Poder Ejecutivo. Teniendo como principal actividad el arrendamiento de la maquinaria propiedad del Estado, a dependencias y Ayuntamientos de él mismo, para el desarrollo de la Obra Pública.

Por acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial número 5774 de fecha 07 de Enero de 1998, se reformo el concepto, la organización y se amplió el objeto social del órgano publico desconcentrado de naturaleza Técnico-Administrativo, dependiente del Titular del Poder del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Protección ambiental, como cabeza de sector, denominado "CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" el cual opera indistintamente bajo tal denominación o de las siglas "CEMATAB".

El 17 de abril de 1999, se considera conveniente cambiar la naturaleza jurídica de algunos organismos descentralizados a desconcentrados, estableciendo los medios jurídicos administrativos que sienten las bases de dicha reorganización, para la ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de todas aquellas Obras Públicas, con la finalidad de generar mejores condiciones económicas para el erario público. El 7 de agosto de ese mismo año, se publica en el periódico oficial con número 5939, la CEMATAB queda adscrita a la secretaría de Comunicaciones y Transportes como cabeza de Sector. Por medio del Decreto número 63, publicado en el Periódico Oficial Extraordinario Numero 8, con fecha de 22 de marzo del año 2002, en su artículo 26 fracción IX, se contempla la creación de la Secretaría De Comunicaciones, Asentamientos Y Obras Publicas, obedeciendo a los sectores de comunicaciones, asentamiento humanos, desarrollo urbanos, obras públicas e infraestructura, deben ser atendidos en una sola dependencia, promoviendo una sustancial adecuación en su organización y funcionamiento.

De acuerdo a las reformas efectuadas a la estructura gubernamental y con base en los planteamientos del Plan Estatal de Desarrollo 2002-2006 fundamentadas en los Artículos 4° y 7° Fracc. II y 26° Fracc. IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, aprobada y publicada en el periódico Oficial extraordinario número 8 mediante decreto 063 de fecha 22 de marzo de 2002, donde se contempla la creación de la Secretaría de Comunicaciones Asentamientos y Obras Públicas obedeciendo a que los sectores de comunicaciones, asentamientos humanos, desarrollo urbano, obras públicas e infraestructura deben de ser atendidos por una sola dependencia, promoviendo una sustancial adecuación en su organización y funcionamiento.

En 2013 la Secretaria de Comunicaciones, Asentamientos y Obras Públicas, cambia de denominación de acuerdo a un programa de Innovación Gubernamental y se modifica a "Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas" siendo esta cabeza de sector y a la cual se encuentra adscrita la CEMATAB.

4) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Su Objetivo principal es contribuir con el servicio de maquinaria y equipo para el desarrollo del Estado de Tabasco.

b) Actividad Principal

I.- Concentrar la maquinaria y equipo propiedad del Poder Ejecutivo del Estado que se utilice para la ejecución de la obra pública.

II. Mantener la maquinaria y equipo en óptimas condiciones, administrarla, controlar su uso, operación y explotación, para obtener rendimientos que permitan la reducción del gasto público en la ejecución de la obra pública que se ejecuten en el Estado a través de las dependencias y entidades del sector público, empresas u organizaciones de los sectores privados y sociales.

028

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

III. En casos excepcionales participará directamente en la ejecución de la obra pública bajo cualquier figura contractual, la construcción, mantenimiento o terminación de obras públicas con el empleo de su parque de maquinaria y equipo de obras.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio Fiscal de la Central de Maquinaria de Tabasco, es del 01 de Enero del 2023 al 31 de Diciembre de 2023.

d) Régimen Jurídico

La Central de Maquinaria de Tabasco es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, dotado de autonomía técnica y operativa, el cual administrará el presupuesto que se le asigne para el cumplimiento de su objeto.

e) Consideraciones Fiscales del Ente.

La Central de Maquinaria de Tabasco tiene las siguientes obligaciones fiscales:

1.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

2.- Presentar la declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)

3.- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

f) Estructura Organizacional Básica

La organización de la Central de Maquinaria de Tabasco será la siguiente:

1.- La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con un Encargado de Despacho de la Dirección General, un Encargado de Despacho de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información, un Director de Administración, un Director de Servicios Técnicos, un Director de Mantenimiento, 3 Subdirectores y 14 Jefes de Departamentos "A" distribuidos en la Dependencia.

5) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con el art. 22 de la Ley de Contabilidad Gubernamental "Los entes públicos deben aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporcione sea confiable, oportuna y comparable para la toma de decisiones".

Los Estados Financieros de la CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO, a la fecha , fueron presentados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, con base en la Ley de Contabilidad Gubernamental y siguiendo la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Postulados Básicos:

Postulados Básicos aprobados por el CONAC:

a) Sustancia Económica

b) Entes Públicos

c) Existencia Permanente

d) Revelación Suficiente

e) Importancia Relativa

f) Registro e Integración Presupuestaria

g) Consolidación de la Información Financiera

h) Valoración

i) Dualidad Económica

j) constancia

029

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Central de Maquinaria de Tabasco se valoran utilizando la moneda del entorno principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional es el peso mexicano.

6) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) La información está preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos.

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los Entes Públicos identificando los momentos contables y producen estados de ejecución presupuestarios, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual y los postulados básicos, que se aplica en el sector publico mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijo se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo que se adquieren. Asimismo, se registran dichos valores en las cuentas del patrimonio de la Entidad con las reglas y prácticas de la contabilidad gubernamental.

c) A la fecha, la entidad tiene conciliado, codificado y depreciado los Bienes, esta información que fue enviada a la Dirección General de Administración del Patrimonio del Estado, mediante Oficio: SAIG/UAF/SAPE/0284/2023 y Oficio CM/DA-408/2023 del mes de julio de 2023. Esta información es de referencia a los rubros de Maquinaria y Equipo, Bienes Muebles, así como Mobiliario y Equipo, misma que coincide en cantidad y monto con el padrón que obra en poder de Patrimonio del Estado.

d) El manejo y control del presupuesto se registra en cuentas de orden.

7) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Esta Central de Maquinaria de Tabasco, no maneja moneda extranjera.

8) REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Esta Central de Maquinaria refleja a la fecha, un saldo en sus activos por la cantidad de $66,608,209.16 al final del periodo y un saldo inicial de $66,794,077.90, con una variación de $-185,868.74

9) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Esta Central de Maquinaria de Tabasco, no tiene fideicomisos, mandatos y análogos.

10) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Esta Central de Maquinaria de Tabasco, obtiene recursos por participaciones, transferencias, asignaciones, subsidios por la cantidad de $8,123,642.71 de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco.

11) INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Esta Central de Maquinaria no tiene deudas.

12) CALIFICACIONES OTORGADAS

La Central de Maquinaria de Tabasco, no ha sido calificada

13) PROCESO DE MEJORA

La Central de Maquinaria de Tabasco, cuenta con los Programas de trabajo de Control Interno (PTCI) y de Control de Riesgo (PTAR)

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

030

14) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La Central de Maquinaria de Tabasco, no tiene información por segmentos que mostrar.

15) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La Central de Maquinaria de Tabasco no tuvo eventos posteriores al cierre.

16) PARTES RELACIONADAS

No existen Partes Relacionadas que puedan ejercer una influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17) RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Estado Analítico de Ingresos
Del 2023-01-01 al 2023-09-30

SOTOP
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LAS MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,874,297.00	1,555,667.35	4,429,964.35	3,547,345.47	3,547,345.47	673,048.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	130,602,928.00	-11,733,123.85	118,869,804.15	79,728,336.99	79,617,686.99	-50,985,241.01
Total	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	83,275,682.46	83,165,032.46	
				Ingresos excedentes		-50,312,192.54

Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LAS MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,874,297.00	1,555,667.35	4,429,964.35	3,547,345.47	3,547,345.47	673,048.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVECIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	130,602,928.00	-11,733,123.85	118,869,804.15	79,728,336.99	79,617,686.99	-50,985,241.01
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL ASI COMO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	83,275,682.46	83,165,032.46	
				Ingresos excedentes		-50,312,192.54

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

V°. Bo

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISO

LCP. RUIZ OSOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

220

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**122,832,682.00**	**-13,599,225.30**	**109,233,456.70**	**72,262,155.90**	**72,262,155.90**	**36,971,300.80**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	9,034,340.00	-1,038,345.26	7,995,994.74	5,813,390.90	5,813,390.90	2,182,603.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	22,000,008.00	443,386.28	22,443,394.28	17,596,999.40	17,596,999.40	4,846,394.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,163,369.00	-4,362,594.54	38,800,774.46	20,292,566.24	20,292,566.24	18,508,208.22
SEGURIDAD SOCIAL	12,463,760.00	-3,872,060.48	8,591,699.52	6,540,898.52	6,540,898.52	2,050,801.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,967,686.00	-3,433,812.36	27,533,873.64	19,058,373.04	19,058,373.04	8,475,500.60
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,203,519.00	-1,335,798.94	3,867,720.06	2,959,927.80	2,959,927.80	907,792.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,691,804.00**	**2,469,315.98**	**7,161,119.98**	**2,201,309.62**	**2,201,309.62**	**4,959,810.36**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	620,000.00	-80,000.00	540,000.00	59,537.90	59,537.90	480,462.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	59,490.97	59,490.97	37,871.88	37,871.88	21,619.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	286,783.79	286,783.79	205,772.50	205,772.50	81,011.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950,000.00	1,533,870.83	2,483,870.83	1,002,391.71	1,002,391.71	1,481,479.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,121,804.00	622,970.39	3,744,774.39	849,535.63	849,535.63	2,895,238.76
SERVICIOS GENERALES	**5,952,739.00**	**728,870.33**	**6,681,609.33**	**4,914,247.76**	**4,910,497.76**	**1,767,361.57**
SERVICIOS BÁSICOS	653,758.00	-95,969.19	557,788.81	420,382.32	420,382.32	137,406.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	156,000.00	201,677.12	357,677.12	104,387.78	104,387.78	253,289.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,000.00	23,672.91	323,672.91	323,672.91	323,672.91	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	200,000.00	293,364.85	493,364.85	305,834.03	305,834.03	187,530.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	800,239.00	252,944.07	1,053,183.07	751,628.00	747,878.00	301,555.07
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,832,742.00	63,180.57	3,895,922.57	3,008,342.72	3,008,342.72	887,579.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**44,286.77**	**44,286.77**	**0.00**	**0.00**	**44,286.77**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	44,286.77	44,286.77	0.00	0.00	44,286.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**179,295.72**	**179,295.72**	**179,295.72**	**179,295.72**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	179,295.72	179,295.72	179,295.72	179,295.72	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

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

Vo.Bo.
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ
LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ
L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
05 DIRECCIÓN GENERAL	2,631,045.97	-445,368.40	2,185,677.57	1,389,835.92	1,389,835.92	795,841.65
06 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	73,408,153.70	-8,914,849.90	64,493,303.80	42,825,138.73	42,825,138.73	21,668,165.07
07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.	34,268,973.55	214,878.38	34,483,851.93	20,566,475.02	20,562,725.02	13,917,376.91
08 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.	23,169,051.78	-1,032,116.58	22,136,935.20	14,775,559.33	14,775,559.33	7,361,375.87
TOTAL DEL GASTO	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
GASTO CORRIENTE	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	79,557,009.00	79,553,259.00	43,742,759.50
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	79,557,009.00	79,553,259.00	43,742,759.50
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DE SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

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

Vo.Bo.
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ
LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ
L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN A	AMORTIZACIÓN B	ENDEUDAMIENTO NETO C = A - B
CRÉDITOS BANCARIOS			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

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

VoBo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

040

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IDENTIFICACION DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**

NO APLICA

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB)
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**
Prestación de Servicios Públicos	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	79,557,009.00	79,553,259.00	43,742,759.50
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

VO. BO.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A JOSE ALFREDO JIMENEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

270

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I = 1 + 2)	**133,477,225.00**	**83,275,682.46**	**83,165,032.46**
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	133,477,225.00	83,275,682.46	83,165,032.46
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II = 3 + 4)	**133,477,225.00**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	133,477,225.00	79,557,009.00	79,553,259.00
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II)	**0.00**	**3,718,673.46**	**3,611,773.46**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	**0.00**	**3,718,673.46**	**3,611,773.46**
IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. BALANCE PRIMARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (V = III + IV)	**0.00**	**3,718,673.46**	**3,611,773.46**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. ENDEUDAMIENTO Ó DESENDEUDAMIENTO (C = A - B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

Vo.Bo.

C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

043

DISCIPLINA FINANCIERA

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	30 SEPTIEMBRE 2023	31 DICIEMBRE 2022
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	**4,728,354.71**	**5,505,011.33**
a1) Efectivo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	4,728,354.71	5,505,011.33
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**4.02**	**4.00**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	4.02	4.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0.00**	**0.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	**6,303,810.29**	**7,565,507.24**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		

CONCEPTO	30 SEPTIEMBRE 2023	31 DICIEMBRE 2022
PASIVO		
Pasivo Circulante	**1,109,613.77**	**5,493,628.28**
a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,109,613.77**	**5,493,628.28**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,750.00	46,821.11
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	664,452.71	2,636,346.47
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	411,931.64	2,795,831.81
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,479.42	14,628.89
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	**0.00**	**0.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
	0.00	**0.00**

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

IA. Total de Activos Circulantes	**11,032,169.02**	**13,070,522.57**
Activo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,212,428.32	4,212,428.32
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	40,871,660.69	40,871,660.69
d) Bienes Muebles	46,106,825.34	45,927,529.62
e) Activos Intangibles	711,363.41	711,363.41
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,326,237.62	-35,842,453.47
g) Activos Diferidos	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i) Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**55,576,040.14**	**55,880,528.57**
I. Total del Activo	**66,608,209.16**	**68,951,051.14**

g. Provisiones a Corto Plazo		
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g1) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g2) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3 Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**1,109,613.77**	**5,493,628.28**
Pasivo No Circulante		
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,469,041.01	1,469,041.01
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,027,171.86	4,027,171.86
c) Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**5,496,212.87**	**5,496,212.87**
II. Total del Pasivo	**6,605,826.64**	**10,989,841.15**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**414,243,970.28**	**414,243,970.28**
a) Aportaciones	414,243,970.28	414,243,970.28
b) Donaciones de Capital	0.00	0.00
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-354,241,587.76**	**-356,282,760.29**
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,043,083.93	-28,000.58
b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-397,174,646.28	-397,146,645.70
c) Revalúos	32,897,001.27	32,897,001.27
d) Reservas	0.00	0.00
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,992,973.32	7,994,884.72
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a) Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**60,002,382.52**	**57,961,209.99**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**66,608,209.16**	**68,951,051.14**

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

940

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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo Septiembre 2023 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	$ 10,989,841.15			0	$ 6,605,826.64		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	$ 10,989,841.15			$ -	$ 6,605,826.64		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

240

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspond	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m =
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO APLICA

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

048

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$ 133,477,225.00**	**$ 83,275,682.46**	**$ 83,165,032.46**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 133,477,225.00	$ 83,275,682.46	$ 83,165,032.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**$ 133,477,225.00**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 133,477,225.00	$ 79,557,009.00	$ 79,553,259.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**$ -**	**$ 3,718,673.46**	**$ 3,611,773.46**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)			

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	$ 133,477,225.00	$ 83,275,682.46	$ 83,165,032.46
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$ 133,477,225.00	$ 79,557,009.00	$ 79,553,259.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	$ -	$ 3,718,673.46	$ 3,611,773.46
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)			

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	79,557,009.00	79,553,259.00	43,742,759.50
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						

150

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

i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposi						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						

250

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

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)**						

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**122,832,682.00**	**-13,599,225.30**	**109,233,456.70**	**72,262,155.90**	**72,262,155.90**	**36,971,300.80**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,034,340.00	-1,038,345.26	7,995,994.74	5,813,390.90	5,813,390.90	2,182,603.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,000,008.00	443,386.28	22,443,394.28	17,596,999.40	17,596,999.40	4,846,394.88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,163,369.00	-4,362,594.54	38,800,774.46	20,292,566.24	20,292,566.24	18,508,208.22
a4) Seguridad Social	12,463,760.00	-3,872,060.48	8,591,699.52	6,540,898.52	6,540,898.52	2,050,801.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,967,686.00	-3,433,812.36	27,533,873.64	19,058,373.04	19,058,373.04	8,475,500.60
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,203,519.00	-1,335,798.94	3,867,720.06	2,959,927.80	2,959,927.80	907,792.26
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**4,691,804.00**	**2,469,315.98**	**7,161,119.98**	**2,201,309.62**	**2,201,309.62**	**4,959,810.36**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	620,000.00	-80,000.00	540,000.00	59,537.90	59,537.90	480,462.10
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	59,490.97	59,490.97	37,871.88	37,871.88	21,619.09
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	286,783.79	286,783.79	205,772.50	205,772.50	81,011.29
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	950,000.00	1,533,870.83	2,483,870.83	1,002,391.71	1,002,391.71	1,481,479.12
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,121,804.00	622,970.39	3,744,774.39	849,535.63	849,535.63	2,895,238.76
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**5,952,739.00**	**728,870.33**	**6,681,609.33**	**4,914,247.76**	**4,910,497.76**	**1,767,361.57**
c1) Servicios Básicos	653,758.00	-95,969.19	557,788.81	420,382.32	420,382.32	137,406.49
c2) Servicios de Arrendamiento	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	156,000.00	201,677.12	357,677.12	104,387.78	104,387.78	253,289.34
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000.00	23,672.91	323,672.91	323,672.91	323,672.91	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	200,000.00	293,364.85	493,364.85	305,834.03	305,834.03	187,530.82
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	800,239.00	252,944.07	1,053,183.07	751,628.00	747,878.00	301,555.07
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,832,742.00	63,180.57	3,895,922.57	3,008,342.72	3,008,342.72	887,579.85
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.00**	**44,286.77**	**44,286.77**	**0.00**	**0.00**	**44,286.77**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	44,286.77	44,286.77	0.00	0.00	44,286.77
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	**179,295.72**	**179,295.72**	**179,295.72**	**179,295.72**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	179,295.72	179,295.72	179,295.72	179,295.72	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**133,477,225.00**	**-10,177,456.50**	**123,299,768.50**	**79,557,009.00**	**79,553,259.00**	**43,742,759.50**

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSE A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

450

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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**
A. CM05 Dirección General	2,631,045.97	-$ 445,368.40	$ 2,185,677.57	$ 1,389,835.92	$ 1,389,835.92	$ 795,841.65
B.CM06 Dirección de Administración	73,408,153.70	-$ 8,914,849.90	$ 64,493,303.80	$ 42,825,138.73	$ 42,825,138.73	$ 21,668,165.07
C. CM07 Dirección de Servicios Técnicos	34,268,973.55	$ 214,878.38	$ 34,483,851.93	$ 20,566,475.02	$ 20,562,725.02	$ 13,917,376.91
D. CM08 Dirección de Mantenimiento	23,169,051.78	-$ 1,032,116.58	$ 22,136,935.20	$ 14,775,559.33	$ 14,775,559.33	$ 7,361,375.87
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	133,477,225.00	-10,177,456.50	123,299,768.50	79,557,009.00	79,553,259.00	43,742,759.50
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						

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

c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6						
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						

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

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anter						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$ 133,477,225.00**	**-$ 10,177,456.50**	**$ 123,299,768.50**	**$ 79,557,009.00**	**$ 79,553,259.00**	**$ 43,742,759.50**

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSE A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

190

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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**122,832,682.00**	**- 13,599,225.30**	**109,233,456.70**	**72,262,155.90**	**72,262,155.90**	**36,971,300.80**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	122,832,682.00	- 13,599,225.30	109,233,456.70	72,262,155.90	72,262,155.90	36,971,300.80
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0					0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**122,832,682**	**-13,599,225.30**	**109,233,456.70**	**72,262,155.90**	**72,262,155.90**	**36,971,300.80**

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

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.C.P. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
11131	**BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS**	**4,728,354.71**			
111310001	BANORTE 679027658 POA	11,387.03	X		
111310008	BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022	26,754.39	X		
111310014	BANORTE 1194848250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022	5,154.00	X		
111310015	BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	2,272,269.13	X		
111310016	BANORTE 1194848278 INGRESOS ESTATALES - 2023	1.00	X		
111310017	BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 202	1,942,907.78	X		
111310018	BANORTE 1210618456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 - 2023	50,055.81	X		
111310019	BANORTE 1210620598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPI	45,003.92	X		
111310020	BANORTE 1210621791 IMPUESTOS RAMO 28 -2023	374,820.65	X		
111310021	BANORTE 1210625203 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023	1.00	X		

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

VO. BO.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISO

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

T.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE ACTIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,728,354.71	X		
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4.02	X		
115	ALMACENES	6,303,810.29	X		
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**11,032,169.02**			

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

VO. BO

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A.JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE ACTIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT**	**4.02**			
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-			
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.02	X		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	4.00	X		

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

VO. BO

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISO

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSE A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE ACTIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	4,377,546.42			
12211	MUNICIPIOS	2,363,476.54			
122110001	MUNICIPIO DE MACUSPANA	88,673.43			X
122110002	AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	1,974,554.28			X
122110003	MUNICIPIO DE BALANCAN	300,248.83			X
12212	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,014,069.88			
122120001	SECRETARÍA DE FINANZAS 2012	1,469,041.00			X
122120002	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	127,845.56			X
122120003	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	252,065.22			X

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

VO. BO

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PASIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
PASIVO CIRCULANTE	**$1,109,613.77**			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$1,109,613.77**			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$3,750.00**			
NOMINAS	$3,750.00	x		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$664,452.71**			
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	$664,452.71	x		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$411,931.64**			
I.S.R. BASE	$129,230.62	x		
I.S.R. CONFIANZA	$187,507.50	x		
I.S.R. OPERATIVO	$24,970.18	x		
ISR PROVEEDORES	$356.97	x		
I.S.R. LAUDOS	$185.76	x		
ROMAN MAGAÑA HERNÁNDEZ	$105.25	x		
P.C.P. ISSET BASE	$6,737.92	x		
P.C.P. ISSET CONFIANZA	$3,344.26	x		
FALTAS BASE	$709.79	x		
FALTAS CONFIANZA	$5,244.95	x		
FALTAS OPERATIVO	$1,229.23	x		
PENSIÓN ALIMENTICIA BASE	$999.61	x		
PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE FIRMA	**$51,309.60**			
GLENDA PALMA RAYMUNDO	$44,508.49	x		
ROSA DEL CARMEN POZO CRUZ	$5,312.57	x		
ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO	$1,488.54	x		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$29,479.42**			
REDONDEO (AUMENTO/DISMINUCION)	$0.66	x		
REINTEGROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS	**$29,478.76**			
SUBSIDIO POR ENTERAR	$25,985.07	x		
ECONOMIAS	$13.51	x		
BONIFICACIONES POR NOTAS DE CREDITO	$2,359.00	x		
INTERESES BANCARIOS	**$1,121.18**			
INTERESES BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 – 2022	$12.57	x		
INTERESES BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	$585.17	x		
INTERESES BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023	$480.92	x		
INTERESES BANORTE 1210618456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 - 2023	$2.81	x		
INTERESES BANORTE 1210620598 FONDO REVOLVENTE R.P- 2023	$2.92	x		
INTERESES BANORTE 1210621791 IMPUESTOS RAMO 28 -2023	$36.79	x		

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

VO. BO.

C. LUIS FERNANDO CANO MONTEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

067

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PASIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
221	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**1,469,041.01**			
2211	**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**1,469,041.01**			
221100001	GALLEGOS JERÓNIMO INOCENTE	5,220.00			X
221100002	OFIX, S.A. DE C.V.	9,891.10			X
221100003	GARCIA PAYRO HOMERO	14,993.00			X
221100004	CORDOVA FALCON JOSÉ	2,981.20			X
221100005	MARTINEZ PEREZ GRACIELA DEL CARMEN	3,674.87			X
221100006	SERVICIOS CORPORATIVOS LEGAL Y DEL PATRIMONIO MAZ	174,750.00			X
221100007	CONSTRUSUR, S.A. DE C.V.	1,193,640.00			X
221100008	MAYORISTA EN PAPELERÍA Y CONSUMIBLE, S.A. DE C.V.	15,890.84			X
221100009	GARCÍA ULLOA ALEJANDRO	48,000.00			X
222	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**4,027,171.86**			
2229	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**4,027,171.86**			
222900001	RENTAS DE MAQUINARIA (FACTURADO)	1,631,568.84			X
222900002	RENTA DE MAQUINARIA 2008 (FACTURA)	523,584.71			X
222900003	RENTA DE MAQUINARIA (FACTURADO 2012)	258,835.20			X
222900004	RENTA DE MAQUINARIA (FACTURADO 2013)	110,211.68			X
222900005	RENTA DE MAQUINARIA 2009 (FACTURADO)	219,186.89			X
222900006	ESTIMACIONES 2008 (FACTURADO)	1,283,784.54			X

LA CUENTA **2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**, SUFRIÓ UNA DISMINUCIÓN DE $ 165,118.09 EN SU SALDO ORIGINAL DEBIDO A LA CANCELACIÓN DE PASIVOS POR ERRORES CONTABLES DEL EJERCICIO 2014, SEGÚN OFICIO NO. CM/DA-370/2021. RELACIONADA CON LA CUENTA PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO, DEL EJERCICIO 2014.

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

VO. BO.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSE A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Programa Operativo Anual
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX7658
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	**11,387.03**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	**0.00**
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	**0.00**
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	**0.00**
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	**0.00**
Saldo según Bancos	**11,387.03**

Vo. Bo.

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A.JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	0679027658 CUENTA BANCARIA POA 27658
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **11,387.03**

SALDO LIBRO **11,387.03**

ELABORÓ **SEGURA CORNELIO MALENE** JEFE DE CAJA GENERAL	**VO.BO.** **RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

071

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

072

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

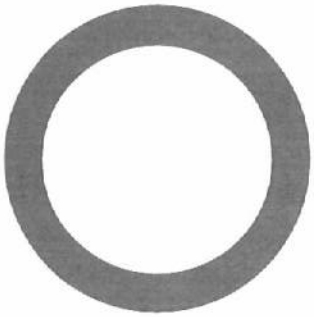
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0679027658	072 790 00679027658 3	$11,387.03	$11,387.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169764620	072 790 01169764620 1	$0.00	$0.00
TOTAL			**$11,387.03**	**$11,387.03**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 11,387.03	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 11,387.03	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 11,387.03	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 11,387.03	$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,387.03)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,387.03

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			11,387.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1169764620	0.00 %	-4.08 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

075

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

076

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta	Nombre					Saldos inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310001	BANORTE 679027658 POA				SALDO INICAL:	11,387.03
			Totales	0.00	0.00	11,387.03

Armonía

077

Estado de cuenta

Cuenta CUENTA BANCARIA POA 27658, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$11,387.03
Total Acumulado(1)									

078

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Ramo 28 Participaciones 2022
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX9747
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	**26,754.39**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	**41,836.23**
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	**0.00**
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	**0.00**
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	**0.00**
	41,836.23
Saldo según Bancos	**68,590.62**

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CAMO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÒN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÈ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

079

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	1167009747 RAMO 28 PARTICIPACIONES 2022
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **68,590.62**

MENOS IMPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	PÓLIZA	IMPORTE
2022-05-30	49	PAGO DE 03 DIAS DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 10-2022 - ORDEN DE PAGO 00230 POR FALLECIMIENTO DEL C MIGUEL GOMEZ RAMON SEGUN OFICIO CM/RH-215/2022 CHEQUE 49		122.15
2022-12-27	255	PAGO PARCIAL 1 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, POR EL 15% AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. GUADALUPE SANCHEZ PALMA. - ORDEN DE PAGO 00851		13,935.93
2022-12-27	256	PAGO PARCIAL 1 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, POR EL 15% AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. URIEL OVANDO OLAN. - ORDEN DE PAGO 00850		13,964.38
2022-12-27	257	PAGO PARCIAL 1 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, POR EL 15% AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. BIENVENIDO JIMENEZ MONTEJO. - ORDEN DE PAGO 00849		13,813.77

41,836.23

SALDO LIBRO **26,754.39**

ELABORÓ	VO.BO.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

080

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2022
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

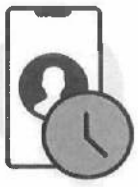
Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

081

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

082

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2022
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

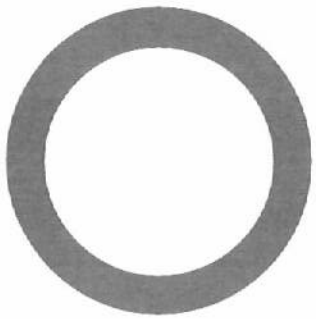
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1167009747	072 790 01167009747 9	$68,591.04	$68,590.62
TOTAL			**$68,591.04**	**$68,590.62**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 68,591.04
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 12.99
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 68,590.62
Saldo disponible al día*	$ 68,590.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 68,579.78
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.57
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.57
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $68,591.04)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$12.99
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$68,590.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			68,591.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR220230905250760226 6 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:30:11		12.99	68,578.05
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	12.57		68,590.62

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1167009747 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E83B1750-9B58-462B-9B03-2AE00939F34F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:07:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZgGOqg3pHdctFCuJ6q3KJ9myjy14z/Om+w9LiOFRNrW9d7pH7/2Epa/Qpg6b04FWD1s7kiG9m7GRuUDHYKYoerRSK2646gDsRpgtoV3/IxWK
Z+UPUc558NWsA5k9G7U6/oOdTOFonfdV+7rATaJ1NP3tUsnCsI+vG2REhJ/uhLrJ6HofPdmuOqS0o+S96dv9ooZ2ov0t56nwSyEo3lub/qPWM
+aOq5uctIdlcnucWjTZ0taCJpE8xD0NC/9OUlT9CK/YeoOXolOag9pIXbBV3QtqIhwr8KLvXMm4GlupvU+w2g1oE5PfkEw1QQE/mum1HbVkshy
Pl5D54q/NRYY2xA==

Sello del SAT:

IUMAqr7830dNmoPGvk7NpMAQM5QsHYtTyysz5gcYilW53YWZ0KzeT+PlugbumlEhGY1kCG2CN3QKd0ypxvO4+3Gg3aA7vSZ1Lz6siEuGKBz
GJ6DKU1Zce3b0/0pnX+wu7cVvpg3AhQXFtCd9rP0M5N/xUGwOCgCb9oh5RIR3FYcCXdYZSAa53VbO0Goi0VsajOi83F7TUMqnqHvR1iWNwb
1/8x5GlN8XaL70UnfMYmFrE22FdMWsmwc0cx5gT8ibhooQjsC3tv4WclxwutsoP43LlMH7sBY09uzuabP4o0MjUam2UGUT+0dQUildbSycaYKj
q/f1ssaaEgM1L72YWw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E83B1750-9B58-462B-9B03-2AE00939F34F|2023-10-
01T13:07:35|DCD090706E42||ZgGOqg3pHdctFCuJ6q3KJ9myjy14z/Om+w9LiOFRNrW9d7pH7/2Epa/Qpg6b04FW
D1s7kiG9m7GRuUDHYKYoerRSK2646gDsRpgtoV3/IxWKZ+UPUc558NWsA5k9G7U6/oOdTOFonfdV+7rATaJ1NP3t
UsnCsI+vG2REhJ/uhLrJ6HofPdmuOqS0o+S96dv9ooZ2ov0t56nwSyEo3lub/qPWM+aOq5uctIdlcnucWjTZ0taCJpE
8xD0NC/9OUlT9CK/YeoOXolOag9pIXbBV3QtqIhwr8KLvXMm4GlupvU+w2g1oE5PfkEw1QQE/mum1HbVkshyPl5D
54q/NRYY2xA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

085

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

086

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1167009747" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="ZgGOqg3pHdctFCuJ6q3KJ9myjy14z/Om+w9LiOFRNrW9d7pH7/2Epa/Qpg6b04FWD1s7kiG9m7GRuUDHYKYoerRSK2646gDsRpgtoV3/IxWKZ+UPUc558NWsA5k9G7U6/oOdTOFonfdV+7rATa
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="601"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E83B1750-9B58-462B-9B03-2AE00939F34F"
    FechaTimbrado="2023-10-01T13:07:35" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="ZgGOqg3pHdctFCuJ6q3KJ9myjy14z/Om+w9LiOFRNrW9d7pH7/2Epa/Qpg6b04FWD1s7kiG9m7GRuUDHYKYoerRSK2646gDsRpgtoV3/IxWKZ+UPUc558NWsA5k9G7U6/oOdTOFonfd
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="IUMAqr7830dNmoPGvk7NpMAQM5QsHYtTyysz5gcYilW53YWZ0KzeT+PIugbumIEhGY1kCG2CN3QKd0ypxvO4+3Gg3aA7vSZ1Lz6siEuGKBzGJ6DKU1Zce3b0/0pnX+wu7cVvpg3AhQX
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1167009747" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 3S LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="68591.04"
        saldoAlCorte="68591.04"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-12.99" moneda="MXN"
        saldoInicial="68591.04" saldoAlCorte="68578.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="12.57" moneda="MXN" saldoInicial="68578.05"
        saldoAlCorte="68590.62"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


087

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia		Cargos	Saldos inicial / Abonos	Saldo
111310008 BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022							SALDO INICAL:	26,754.81
05/09/23	EGRESO	92016	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1167009747 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	12707		0.00	12.99	26,741.82
29/09/23	INGRESO	91006	LIQ INT S/TASA LIQ	12936		12.57	0.00	26,754.39
					Totales	**12.57**	**12.99**	**26,754.39**

Armonía

088

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 28 PARTICIPACIONES 2022, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$26,754.81
05/09/2023	RETIRO	48-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$12.99	$26,741.82
29/09/2023	DEPOSITO	47-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$12.57		$26,754.39
Total Acumulado(3)							**$12.57**	**$12.99**	

089

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Financiamientos Internos 2022
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8250
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	**5,154.00**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	**5,154.00**

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

090

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	FINANCIAMIENTOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **5,154.00**

SALDO LIBRO **5,154.00**

ELABORÓ	VO.BO.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

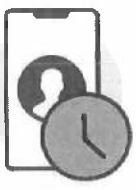
Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

092

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

093

FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

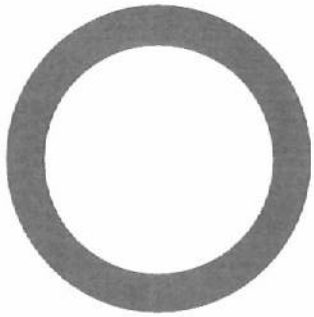
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848250	072 790 01194848250 9	$5,154.00	$5,154.00
TOTAL			**$5,154.00**	**$5,154.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,154.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,154.00
Saldo disponible al día*	$ 5,154.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 5,154.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $5,154.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,154.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			5,154.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

095

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

096

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta	Nombre					Saldos inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310014	BANORTE 1194848250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022				SALDO INICAL:	5,154.00
			Totales	0.00	0.00	5,154.00

Armonía

097

Estado de cuenta

Cuenta FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$5,154.00
Total Acumulado(1)									

098

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Participaciones Ramo 28 - 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8269
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	**2,272,269.13**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	9,405.62
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	9,405.62
Saldo según Bancos	**2,281,674.75**

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

099

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **2,281,674.75**

MENOS IMPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	PÓLIZA	IMPORTE
2023-01-30	10	ESTE CHEQUE SUSTITUYE A CHEQUES EXPEDIDOS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EJERCICIO 2020 CHEQUES 5972,5985, 6002 SEGUN OFICIO ENVIADO AL JUZGADO QUINTO POR JUICIO MERCANTEL 25/2017 DEL C ROMAN MAGAÑA HERNANDEZ		709.45
2023-01-30	11	ESTE CHEQUE SUSTITUYE A CHEQUES EXPEDIDOS EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 DEL C ROMAN MAGAÑA HERNANDEZ OFICIO SEGUN OFICIO SEGUN OFICIO ENVIADO AL JUZGADO QUINTO DE LA DEMANDA DE JUICIO MERCATIL 25/2017		4,599.85
2023-01-30	12	ESTE CHEQUE SUSTITUYE A CHEQUES EXPEDIDOS EN EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 DEL C ROMAN MAGAÑA HERNANDEZ SEGUN OFICIO DEL JUICIO MERCANTIL25/2017 SEGUN OFICIO ENVIAJO AL JUZGADO QUINTO		1,987.90
2023-02-14	26	30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 03-2023 INC. DIAS ADIC. - ORDEN DE PAGO 00059 CHEQUE 0026	22069	10.45
2023-02-24	90	PENSION ALIM OPER DE LA C MIRELLA VILLEGAS CRUZ CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2023 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00115 BENEFICIARIA DEL EXTINTO MIGUEL GOMEZ RAMON CHEQUE 90	22145	283.94
2023-03-07	103	PAGO DE 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2023 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00117 CHEQUE 103 DESCUENTO APLICADO AL C JOSE ISIDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ	32027	61.30
2023-06-15	165	PAGO DE EMBARGO DEL C JOSE ISIDRO DOMINGUEZ HERNANDEZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 11-2023 INC. BONO DEL PADRE - ORDEN DE PAGO 00386 CHEQUE NO 165	62112	199.55
2023-07-28	170	30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 14-2023 INC. PRI. VAC.Y U. ESC. - ORDEN DE PAGO 00500 CHEQUE 170	72116	226.45
2023-09-29	177	PAGO DE SUELDO A LA C GUADALUPE DEL CARMEN RUIZ SANCHEZ BENEFICIARIA DEL FALLECIDO ISRAEL RUIZ SANCHEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638 SEGUN OFICIO CM/RH-639/2023 CHEQUE 177		1,326.73

9,405.62

SALDO LIBRO **2,272,269.13**

100

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ELABORÓ	VO.BO.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

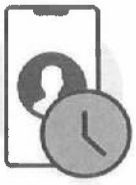
Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2

CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

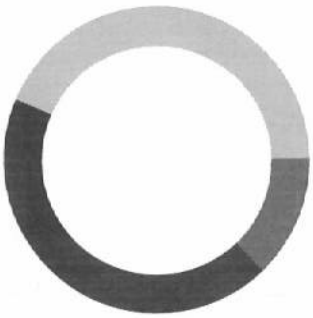
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848269	072 790 01194848269 3	$2,302,252.11	$2,281,674.75
TOTAL			**$2,302,252.11**	**$2,281,674.75**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,302,252.11
+ Total de depósitos	$ 7,616,573.28
- Total de retiros	$ 7,637,735.81
+ Intereses Netos Ganados	$ 585.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,281,674.75
Saldo disponible al día*	$ 2,281,674.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,507,884.37
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 585.17
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 585.17
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,302,252.11)



DEPÓSITOS	$7,616,573.28
RETIROS	$7,637,735.81
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,281,674.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			2,302,252.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR22023090525076145 21 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:35		569.31	2,301,682.80
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS CONTINO DE TABASCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 232 SISTEMAS CONTINO RENTA COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR120230905250783037 1 RFC: SCT080724H59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:52		16,896.42	2,284,786.38
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS CONTINO DE TABASCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 325 SISTEMAS CONTINO RENTA MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR220230905250784866 1 RFC: SCT080724H59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:33		16,896.42	2,267,889.96
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 602 PART 22104 ALIM AL R.F.C. CMT7806214F0		1,000.00	2,266,889.96
08-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,266,339.96
08-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,265,789.96
08-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	2,252,589.96
08-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		2,750.00	2,249,839.96
08-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		660.00	2,249,179.96
11-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,750.00	2,245,429.96
11-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026323091200004335 10 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463254008504088924 FAC 088924		43,351.00	2,202,078.96
11-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144123091200000048 47 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463254010004088924 FAC 088924		484.00	2,201,594.96
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP BASE Y OPERA QNA 16 AGOS 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230913252140090 4 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		667,276.33	1,534,318.63
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP CONFIANZA QNA 16 AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230913252140608 8 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:55:06		1,789.71	1,532,528.92
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0142023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT VALES DE DESPENSA QNA 14 2023 CLAU CVE RASTREO: 8846APR120230913252147170 0 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:05		785.00	1,531,743.92
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR22023091325215510 36 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:55		1,547.33	1,530,196.59
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR22023091325215986 39 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:38		9,408.09	1,520,788.50
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 617 BIMEST JUL AGO CONT 062865 CVE RASTREO: 8846APR120230913252214872 0 RFC: MCE850101MEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:56		7,862.40	1,512,926.10
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 618 BIMEST JUL AGOS CONT 024873 CVE RASTREO: 8846APR220230913252215482 0 RFC: MCE850101MEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:54		1,526.00	1,511,400.10
13-SEP-23	2023091340044DISP0000000029228 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:01:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256046736089 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0008118 CVE RAST: 2023091340044DISP0000000029228	3,159,796.70		4,671,196.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		1,000.00	4,670,196.80
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		944,700.69	3,725,496.11
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,608.96	3,621,887.15
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,189.84	3,364,697.31
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,260.46	3,292,436.85
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		350,981.47	2,941,455.38
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,336.73	2,875,118.65
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,784.23	2,857,334.42
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,860.85	2,854,473.57
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE SEBASTIAN QNA 17 SEPTI 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230914252439991 2 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:50		3,128.02	2,851,345.55
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,718.44	2,844,627.11
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL QNA 17 SEPTIEMB 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230914252442299 3 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:57		3,087.65	2,841,539.46
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 RETENCIONES QNA 15 Y 16 AGOSTO 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		8,850.00	2,832,689.46
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 CAJA AHORRO SITAS QNA 16 AGOSTO 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		12,700.00	2,819,989.46
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000172023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 CAJA AHORRO SITAS QNA 17 SEPT 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		12,700.00	2,807,289.46
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR120230914252459403 7 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:08		861.42	2,806,428.04
14-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 511200325723 Impuesto Deposito Referenciado		333,855.00	2,472,573.04
14-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000760 , DE LA CUENTA 1210621791 TRASPASO 760 DEV IMPUES AGOSTO	333,855.00		2,806,428.04
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014235 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR120230914252477374 3 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:12:57		282,910.71	2,523,517.33
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014236 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR120230914252480204 6 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:11		30,915.65	2,492,601.68
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014237 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR220230914252481116 6 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:46		37,256.25	2,455,345.43
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014238 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR120230914252482056 1 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:37		94,112.95	2,361,232.48
15-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,360,682.48
15-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,360,132.48
15-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,359,582.48
15-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		2,750.00	2,356,832.48
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 K014311 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR120230915252720919 1 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:49		6,737.92	2,350,094.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 K014313 23 QNA17 CVE RASTREO: 8846APR22023091525272190 73 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:55		2,289.82	2,347,804.74
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256046736089, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELD C CLAUDIO QNA 17 SEPTIE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230915252744694 0 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:48:29		3,369.00	2,344,435.74
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000172 DEPOSITO A CTA. 0683856006 RFC COLJ750729NE1		3,034.25	2,341,401.49
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000174 DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9		2,635.45	2,338,766.04
18-SEP-23	2023091840044DISP0000000008191 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:45:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256046736089 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0008272 CVE RAST: 2023091840044DISP0000000008191	110,650.00		2,449,416.04
18-SEP-23	2023091840044DISP0000000008529 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256046736089 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0008259 CVE RAST: 2023091840044DISP0000000008529	285,000.00		2,734,416.04
18-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202315555664361442 95 AL RFC GET710101FW1 RAS 88463261897826048421 FAC 048421		190,532.00	2,543,884.04
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REF 02513760226458823095 AGOSTO 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230918253297758 2 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:02:00		5,063.11	2,538,820.93
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C FELIPE OTE QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230918253306668 7 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:22		44.54	2,538,776.39
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCO ANT QNA 17 SEPTI 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230918253307172 6 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:41		212.05	2,538,564.34
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCOS HDZ QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230918253307704 7 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:47		255.94	2,538,308.40
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS CRUZ QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230918253308335 1 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:29		423.15	2,537,885.25
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MANUEL QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230918253313704 9 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:51		175.59	2,537,709.66
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7PAGO EMBAR C MOISES QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230918253316862 9 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:44		291.60	2,537,418.06
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS A QNA 17 SEPTIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230918253317601 3 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:58		281.20	2,537,136.86
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C CLAUDIA M QNA 17 SEPTI 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230918253318135 0 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:22		390.84	2,536,746.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARIA GUADA QNA 17 SEP 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023091825331953 48 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:30		155.95	2,536,590.07
21-SEP-23	CHEQUE CAMARA 0000173 REGL660328153		678.56	2,535,911.51
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 632 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		376.00	2,535,535.51
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		750.00	2,534,785.51
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000171 DEPOSITO A CTA. 0683858804 RFC MAMD750626C97		539.87	2,534,245.64
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP CONFIANZA QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023092625472243 42 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:27		668,058.58	1,866,187.06
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP CONFIANZA QNA 17 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR22023092625472310 16 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:11		1,789.71	1,864,397.35
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000647 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 647 PART 37902 PEJA AL R.F.C. CMT7806214F0		376.00	1,864,021.35
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 648 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		396.00	1,863,625.35
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 656 TIENDAS CUPRUM AL R.F.C. CMT7806214F0		2,668.79	1,860,956.56
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 649 DANIEL LEZAMA AL R.F.C. CMT7806214F0		4,466.00	1,856,490.56
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 651 D Y C MATERIALE AL R.F.C. CMT7806214F0		8,999.86	1,847,490.70
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 653 CADECO SA DE CV AL R.F.C. CMT7806214F0		2,450.95	1,845,039.75
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 657 BITCON AL R.F.C. CMT7806214F0		14,575.56	1,830,464.19
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 659 LILIANA ISABEL AL R.F.C. CMT7806214F0		6,844.84	1,823,619.35
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000660 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP 660 LILIANA ISABEL AL R.F.C. CMT7806214F0		6,844.84	1,816,774.51
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VELKO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 663 VELKO SA CVE RASTREO: 8846APR12023092825507710 83 RFC: VEL081118PAO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:39:19		45,701.33	1,771,073.18
28-SEP-23	20230928400140BET0000465685360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180002483634 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 152801 Servicios Personales 2da Qna De S REFERENCIA: 6568536 CVE RAST: 20230928400140BET0000465685360	3,727,271.58		5,498,344.76
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		950,181.13	4,548,163.63
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,005.66	4,442,157.97
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		257,225.12	4,184,932.85
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		69,995.32	4,114,937.53
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		354,061.03	3,760,876.50
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		159,320.80	3,601,555.70
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,701.96	3,313,853.74
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,929.27	3,246,924.47
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,289.82	3,230,634.65
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,864.25	3,227,770.40
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,233.25	3,225,537.15
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		330.00	3,225,207.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR220230929255504735 7 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:19		861.42	3,224,345.73
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S A INSTITUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255505915 5 RFC: SIN9408027L7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:56:52		17,180.56	3,207,165.17
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255506563 6 RFC: ZVS941209AH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:14		15,797.88	3,191,367.29
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255507051 3 RFC: STS110706JQ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:18		3,335.00	3,188,032.29
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255507599 8 RFC: SIT170208F8A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:00:22		1,975.00	3,186,057.29
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MetLife Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255509253 1 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:38		3,370.48	3,182,686.81
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BIM FIDEICOMISO 8510023 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255510235 8 RFC: HCM010608EG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:36		11,435.50	3,171,251.31
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE SEBASTIAN QNA 18 SEPTI 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255510555 5 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:17		3,135.49	3,168,115.82
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL QNA 18 SEPTIEMBR 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255511470 7 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:17		3,090.95	3,165,024.87
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C FELIPE OTE QNA 18 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255512085 0 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:35		44.54	3,164,980.33
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCOS HDZ QNA 18 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255512868 1 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:17		162.62	3,164,817.71
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCO ANT QNA 18 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255514731 9 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:01		212.05	3,164,605.66
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS CRUZ QNA 18 SEPT 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255526526 4 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:42		419.75	3,164,185.91
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MANUEL QNA 18 SEPTIEMB 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255526903 9 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:34		221.90	3,163,964.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C CLAUDIA M QNA 18 SEPTI 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255527638 4 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:55		390.84	3,163,573.17
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARIA GUADA QNA 18 SEP 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255528092 8 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:41		159.30	3,163,413.87
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MOISES QNA 18 SEPTIEMB 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255528538 2 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:27		290.70	3,163,123.17
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS A QNA 18 SEPTIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR120230929255528965 9 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:42:14		282.20	3,162,840.97
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014614 23 QNA18 CVE RASTREO: 8846APR120230929255529649 1 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:43:23		282,355.56	2,880,485.41
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014616 23 QNA18 CVE RASTREO: 8846APR120230929255531746 7 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:47:48		37,256.25	2,843,229.16
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014617 23 QNA18 CVE RASTREO: 8846APR120230929255532169 9 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:48:46		94,112.95	2,749,116.21
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0022 0014618 23 QNA23 CVE RASTREO: 8846APR220230929255532474 6 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:49:23		30,915.65	2,718,200.56
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELD C CLAUDIO QNA 18 SEPTIE 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255567423 2 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:10:27		3,373.59	2,714,826.97
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELD C ISRAEL QNA 18 SEPTIEM 2023 CVE RASTREO: 8846APR220230929255568661 0 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:12:53		2,628.13	2,712,198.84
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		8,825.00	2,703,373.84
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940 RETENCIONES QNA 17 Y 18 SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. SUT900427DE3		47.30	2,703,326.54
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 CAJA AHORRO SITAS QNA 18 SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		12,700.00	2,690,626.54
29-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784363282 76 AL RFC IFN060425C53 RAS 884632729108190041 02 FAC 004102		67,546.66	2,623,079.88
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791 ISR SEPTIEMBRE 2023 AL R.F.C. CMT7806214F0		225,769.85	2,397,310.03
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791 ISR AJUSTE COMP SEPTIEMBR 2023 AL R.F.C. CMT7806214F0		27,265.95	2,370,044.08
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791 ISR BONO DESEMP SEPTIEMB 2023 AL R.F.C. CMT7806214F0		88,672.50	2,281,371.58
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	585.17		2,281,956.75
30-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456 COMP FR OP PEAJE AL R.F.C. CMT7806214F0		282.00	2,281,674.75

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1194848269 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A819EAB4-8C3C-4025-A896-758150B7C473
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:22:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UjX3TWCY7gWv1wAO6pr4l/4nHOxUlMEWDaR6zaPt6XvnsmUgzHmmKumxQykPMvvCPbxXmHF3R8CjBLaD3YDM8fzwNzg750zUQ8kiPaWd
HeqOvFvw82ZlufCrUHNwM+uZ50J3bESITK6iTfCe8aXoemSR7whf2MC9YxAB6m0Oep7WBE2vTEAgp/fFzwMCuiyRWPyamuNs4f9vqh36+3H
UU4HXV5M7OEfqLPRExIGZnLXJUWnt8HacwVJJ8+P+Ow6yhZaO9cFc/10zOrMbObu5uNseoSOJBxPWDERQjqCD3HNNUfGxnsnryhKbQF84Y
u4FJMf0n2INEMwdbZ+UA8/ecQ==

Sello del SAT:

bX4n6kzGPSrpQ+Ztmr//tN6+/Lg9RwWAaKNnoKK/PZhADMItERmGBIMobDtXx6WxHlq/46rxzL4I5/UwSPdaMuliQd6/E43DMxD4l4xuXnqdz
qYTFB/FmkqLLHVNaxPVDMfpcIL2NPCQc3Dk36JOkbpIKANjEAt7BtTSgEK894yxt0UkwVZCKyC6HxqpIO7UqKrofQXyBpNTJEk44nLvGFuUcv2
MvN/JvsQP3fDhKKpn8cWDB3xjN7S0CGnZMzin/oodcPkiJ0Rdz1IkuwefCda1HRi0lC/JcbZ1R8vbJJ4195xRQ8HklwXIHFzVFC0jS9v0fNzcy016Y
hc3EWxliQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A819EAB4-8C3C-4025-A896-758150B7C473|2023-10-01T12:22:52|DCD090706E42||UjX3TWCY7gWv1wAO6pr4l/4nHOxUlMEWDaR6zaPt6XvnsmUgzHmmKumxQykPMvvCPbxXmHF3R8CjBLaD3YDM8fzwNzg750zUQ8kiPaWdHeqOvFvw82ZlufCrUHNwM+uZ50J3bESITK6iTfCe8aXoemSR7whf2MC9YxAB6m0Oep7WBE2vTEAgp/fFzwMCuiyRWPyamuNs4f9vqh36+3HUU4HXV5M7OEfqLPRExIGZnLXJUWnt8HacwVJJ8+P+Ow6yhZaO9cFc/10zOrMbObu5uNseoSOJBxPWDERQjqCD3HNNUfGxnsnryhKbQF84Yu4FJMf0n2INEMwdbZ+UA8/ecQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1194848269" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="UjX3TWCY7gWv1wAO6pr4l/4nHOxUlMEWDaR6zaPt6XvnsmUgzHmmKumxQykPMvvCPbxXmHF3R8CjBLaD3YDM8fzwNzg750zUQ8kiPaWdHeqOvFvw82ZlufCrUHNwM+uZ50J3bESlTK6iTfCe8a
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="A819EAB4-8C3C-4025-A896-758150B7C473"
    FechaTimbrado="2023-10-01T12:22:52" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="UjX3TWCY7gWv1wAO6pr4l/4nHOxUlMEWDaR6zaPt6XvnsmUgzHmmKumxQykPMvvCPbxXmHF3R8CjBLaD3YDM8fzwNzg750zUQ8kiPaWdHeqOvFvw82ZlufCrUHNwM+uZ50J3bESlTK6
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="bX4n6kzGPSrpQ+Ztmr//tN6+/Lg9RwWAaKNnoKK/PZhADMItERmGBlMobDtXx6WxHIq/46rxzL4l5/UwSPdaMuliQd6/E43DMxD4l4xuXnqdzqYTFB/FmkqLLHVNaxPVDMfpcIL2NPC
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1194848269" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 3S LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="2302252.11"
        saldoAlCorte="2302252.11"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-569.31" moneda="MXN"
        saldoInicial="2302252.11" saldoAlCorte="2301682.80"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" RFCenajenante="SCT080724H59" importe="-16896.42" moneda="MXN"
        saldoInicial="2301682.80" saldoAlCorte="2284786.38"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" RFCenajenante="SCT080724H59" importe="-16896.42" moneda="MXN"
        saldoInicial="2284786.38" saldoAlCorte="2267889.96"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-07T23:59:59" referencia="0000000602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-1000.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="2267889.96" saldoAlCorte="2266889.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2266889.96"
        saldoAlCorte="2266339.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2266339.96"
        saldoAlCorte="2265789.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="2265789.96"
        saldoAlCorte="2252589.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-2750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2252589.96"
        saldoAlCorte="2249839.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-660.00" moneda="MXN" saldoInicial="2249839.96"
        saldoAlCorte="2249179.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-11T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2249179.96"
        saldoAlCorte="2245429.96"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-11T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026323091200004335l0" descripcion="CARGO
        POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026323091200004335l0" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-43351.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="2245429.96" saldoAlCorte="2202078.96"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-11T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144123091200000484 7" descripcion="CARGO
        POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144123091200000484 7" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-484.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="2202078.96" saldoAlCorte="2201594.96"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-667276.33" moneda="MXN"
        saldoInicial="2201594.96" saldoAlCorte="1534318.63"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-1789.71" moneda="MXN"
        saldoInicial="1534318.63" saldoAlCorte="1532528.92"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0142023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0142023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-785.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="1532528.92" saldoAlCorte="1531743.92"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-1547.33" moneda="MXN"
        saldoInicial="1531743.92" saldoAlCorte="1530196.59"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-9408.09" moneda="MXN"
        saldoInicial="1530196.59" saldoAlCorte="1520788.50"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" RFCenajenante="MCE850101MEA" importe="-7862.40" moneda="MXN"
```

saldoInicial="1520788.50" saldoAlCorte="1512926.10"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" RFCenajenante="MCE850101MEA" importe="-1526.00" moneda="MXN"
saldoInicial="1512926.10" saldoAlCorte="1511400.10"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-13T23:59:59" descripcion="2023091340044DISP0000000029228 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:01:24"
importe="3159796.70" moneda="MXN" saldoInicial="1511400.10" saldoAlCorte="4671196.80"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-1000.00" moneda="MXN" saldoInicial="4671196.80"
saldoAlCorte="4670196.80"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-944700.69" moneda="MXN" saldoInicial="4670196.80"
saldoAlCorte="3725496.11"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-103608.96" moneda="MXN" saldoInicial="3725496.11"
saldoAlCorte="3621887.15"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-257189.84" moneda="MXN" saldoInicial="3621887.15"
saldoAlCorte="3364697.31"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-72260.46" moneda="MXN" saldoInicial="3364697.31"
saldoAlCorte="3292436.85"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-350981.47" moneda="MXN" saldoInicial="3292436.85"
saldoAlCorte="2941455.38"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-66336.73" moneda="MXN" saldoInicial="2941455.38"
saldoAlCorte="2875118.65"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-17784.23" moneda="MXN" saldoInicial="2875118.65"
saldoAlCorte="2857334.42"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2860.85" moneda="MXN" saldoInicial="2857334.42"
saldoAlCorte="2854473.57"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-3128.02" moneda="MXN"
saldoInicial="2854473.57" saldoAlCorte="2851345.55"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-6718.44" moneda="MXN" saldoInicial="2851345.55"
saldoAlCorte="2844627.11"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-3087.65" moneda="MXN"
saldoInicial="2844627.11" saldoAlCorte="2841539.46"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-8850.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2841539.46" saldoAlCorte="2832689.46"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000162023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-12700.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2832689.46" saldoAlCorte="2819989.46"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000172023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000172023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-12700.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2819989.46" saldoAlCorte="2807289.46"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-861.42" moneda="MXN"
saldoInicial="2807289.46" saldoAlCorte="2806428.04"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="PAGO REFERENCIADO 511200325723 IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO" importe="-333855.00"
moneda="MXN" saldoInicial="2806428.04" saldoAlCorte="2472573.04"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000760 , DE LA CUENTA 1210621791" importe="333855.00"
moneda="MXN" saldoInicial="2472573.04" saldoAlCorte="2806428.04"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-282910.71" moneda="MXN"
saldoInicial="2806428.04" saldoAlCorte="2523517.33"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-30915.65" moneda="MXN"
saldoInicial="2523517.33" saldoAlCorte="2492601.68"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-37256.25" moneda="MXN"
saldoInicial="2492601.68" saldoAlCorte="2455345.43"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-94112.95" moneda="MXN"
saldoInicial="2455345.43" saldoAlCorte="2361232.48"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2361232.48"
saldoAlCorte="2360682.48"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2360682.48"
saldoAlCorte="2360132.48"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2360132.48"
saldoAlCorte="2359582.48"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-2750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2359582.48"
saldoAlCorte="2356832.48"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-6737.92" moneda="MXN"
saldoInicial="2356832.48" saldoAlCorte="2350094.56"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-2289.82" moneda="MXN"
saldoInicial="2350094.56" saldoAlCorte="2347804.74"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256046736089, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256046736089, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-3369.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2347804.74" saldoAlCorte="2344435.74"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856006 RFC COLJ750729NE1" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000172
DEPOSITO A CTA. 0683856006 RFC COLJ750729NE1" RFCenajenante="COLJ750729NE1" importe="-3034.25" moneda="MXN" saldoInicial="2344435.74"
saldoAlCorte="2341401.49"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000174
DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9" RFCenajenante="BEPB650826TP9" importe="-2635.45" moneda="MXN" saldoInicial="2341401.49"
saldoAlCorte="2338766.04"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-18T23:59:59" descripcion="2023091840044DISP0000000008191 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:45:14"
importe="110650.00" moneda="MXN" saldoInicial="2338766.04" saldoAlCorte="2449416.04"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-18T23:59:59" descripcion="2023091840044DISP0000000008529 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:00:15"
importe="285000.00" moneda="MXN" saldoInicial="2449416.04" saldoAlCorte="2734416.04"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202315555664361442 95" descripcion="CARGO
POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202315555664361442 95" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-190532.00"
moneda="MXN" saldoInicial="2734416.04" saldoAlCorte="2543884.04"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0251376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0251376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI" RFCenajenante="TME840315KT6" importe="-5063.11" moneda="MXN"
saldoInicial="2543884.04" saldoAlCorte="2538820.93"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-44.54" moneda="MXN"
saldoInicial="2538820.93" saldoAlCorte="2538776.39"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-212.05" moneda="MXN"

115

saldoInicial="2538776.39" saldoAlCorte="2538564.34"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-255.94" moneda="MXN" saldoInicial="2538564.34" saldoAlCorte="2538308.40"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-423.15" moneda="MXN" saldoInicial="2538308.40" saldoAlCorte="2537885.25"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-175.59" moneda="MXN" saldoInicial="2537885.25" saldoAlCorte="2537709.66"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-291.60" moneda="MXN" saldoInicial="2537709.66" saldoAlCorte="2537418.06"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-281.20" moneda="MXN" saldoInicial="2537418.06" saldoAlCorte="2537136.86"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN" saldoInicial="2537136.86" saldoAlCorte="2536746.02"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-18T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-155.95" moneda="MXN" saldoInicial="2536746.02" saldoAlCorte="2536590.07"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-21T23:59:59" referencia="REGL660328153" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000173 REGL660328153" RFCenajenante="REGL660328153" importe="-678.56" moneda="MXN" saldoInicial="2536590.07" saldoAlCorte="2535911.51"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-21T23:59:59" referencia="0000000632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-376.00" moneda="MXN" saldoInicial="2535911.51" saldoAlCorte="2535535.51"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2535535.51" saldoAlCorte="2534785.51"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-25T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858804 RFC MAMD750626C97" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000171 DEPOSITO A CTA. 0683858804 RFC MAMD750626C97" RFCenajenante="MAMD750626C97" importe="-539.87" moneda="MXN" saldoInicial="2534785.51" saldoAlCorte="2534245.64"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-26T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-668058.58" moneda="MXN" saldoInicial="2534245.64" saldoAlCorte="1866187.06"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-26T23:59:59" referencia="0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-1789.71" moneda="MXN" saldoInicial="1866187.06" saldoAlCorte="1864397.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-26T23:59:59" referencia="0000000647 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000647 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-376.00" moneda="MXN" saldoInicial="1864397.35" saldoAlCorte="1864021.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-26T23:59:59" referencia="0000000648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-396.00" moneda="MXN" saldoInicial="1864021.35" saldoAlCorte="1863625.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-2668.79" moneda="MXN" saldoInicial="1863625.35" saldoAlCorte="1860956.56"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000649 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-4466.00" moneda="MXN" saldoInicial="1860956.56" saldoAlCorte="1856490.56"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-8999.86" moneda="MXN" saldoInicial="1856490.56" saldoAlCorte="1847490.70"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-2450.95" moneda="MXN" saldoInicial="1847490.70" saldoAlCorte="1845039.75"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-14575.56" moneda="MXN" saldoInicial="1845039.75" saldoAlCorte="1830464.19"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-6844.84" moneda="MXN" saldoInicial="1830464.19" saldoAlCorte="1823619.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000660 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000660 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-6844.84" moneda="MXN" saldoInicial="1823619.35" saldoAlCorte="1816774.51"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-28T23:59:59" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI" importe="-45701.33" moneda="MXN" saldoInicial="1816774.51" saldoAlCorte="1771073.18"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-28T23:59:59" descripcion="20230928400140BET0000465685360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:14" importe="3727271.58" moneda="MXN" saldoInicial="1771073.18" saldoAlCorte="5498344.76"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-950181.13" moneda="MXN" saldoInicial="5498344.76" saldoAlCorte="4548163.63"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-106005.66" moneda="MXN" saldoInicial="4548163.63" saldoAlCorte="4442157.97"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-257225.12" moneda="MXN" saldoInicial="4442157.97" saldoAlCorte="4184932.85"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-69995.32" moneda="MXN" saldoInicial="4184932.85" saldoAlCorte="4114937.53"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-354061.03" moneda="MXN" saldoInicial="4114937.53" saldoAlCorte="3760876.50"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-159320.80" moneda="MXN" saldoInicial="3760876.50" saldoAlCorte="3601555.70"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-287701.96" moneda="MXN" saldoInicial="3601555.70" saldoAlCorte="3313853.74"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-66929.27" moneda="MXN" saldoInicial="3313853.74" saldoAlCorte="3246924.47"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-16289.82" moneda="MXN" saldoInicial="3246924.47" saldoAlCorte="3230634.65"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2864.25" moneda="MXN" saldoInicial="3230634.65" saldoAlCorte="3227770.40"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2233.25" moneda="MXN" saldoInicial="3227770.40" saldoAlCorte="3225537.15"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-330.00" moneda="MXN" saldoInicial="3225537.15" saldoAlCorte="3225207.15"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-861.42" moneda="MXN" saldoInicial="3225207.15" saldoAlCorte="3224345.73"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" RFCenajenante="SIN9408027L7" importe="-17180.56" moneda="MXN"

116

```
saldoInicial="3224345.73" saldoAlCorte="3207165.17"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" RFCenajenante="ZVS941209AH6" importe="-15797.88" moneda="MXN"
saldoInicial="3207165.17" saldoAlCorte="3191367.29"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" RFCenajenante="STS110706JQ7" importe="-3335.00" moneda="MXN"
saldoInicial="3191367.29" saldoAlCorte="3188032.29"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" RFCenajenante="SIT170208F8A" importe="-1975.00" moneda="MXN"
saldoInicial="3188032.29" saldoAlCorte="3186057.29"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" RFCenajenante="MME920427EM3" importe="-3370.48" moneda="MXN"
saldoInicial="3186057.29" saldoAlCorte="3182686.81"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" RFCenajenante="HCM010608EG1" importe="-11435.50" moneda="MXN"
saldoInicial="3182686.81" saldoAlCorte="3171251.31"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-3135.49" moneda="MXN"
saldoInicial="3171251.31" saldoAlCorte="3168115.82"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-3090.95" moneda="MXN"
saldoInicial="3168115.82" saldoAlCorte="3165024.87"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-44.54" moneda="MXN"
saldoInicial="3165024.87" saldoAlCorte="3164980.33"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-162.62" moneda="MXN"
saldoInicial="3164980.33" saldoAlCorte="3164817.71"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-212.05" moneda="MXN"
saldoInicial="3164817.71" saldoAlCorte="3164605.66"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-419.75" moneda="MXN"
saldoInicial="3164605.66" saldoAlCorte="3164185.91"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-221.90" moneda="MXN"
saldoInicial="3164185.91" saldoAlCorte="3163964.01"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN"
saldoInicial="3163964.01" saldoAlCorte="3163573.17"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-159.30" moneda="MXN"
saldoInicial="3163573.17" saldoAlCorte="3163413.87"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-290.70" moneda="MXN"
saldoInicial="3163413.87" saldoAlCorte="3163123.17"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-282.20" moneda="MXN"
saldoInicial="3163123.17" saldoAlCorte="3162840.97"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-282355.56" moneda="MXN"
saldoInicial="3162840.97" saldoAlCorte="2880485.41"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-37256.25" moneda="MXN"
saldoInicial="2880485.41" saldoAlCorte="2843229.16"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-94112.95" moneda="MXN"
saldoInicial="2843229.16" saldoAlCorte="2749116.21"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-30915.65" moneda="MXN"
saldoInicial="2749116.21" saldoAlCorte="2718200.56"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-3373.59" moneda="MXN"
saldoInicial="2718200.56" saldoAlCorte="2714826.97"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180002483634, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-2628.13" moneda="MXN"
saldoInicial="2714826.97" saldoAlCorte="2712198.84"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-8825.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2712198.84" saldoAlCorte="2703373.84"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" RFCenajenante="SUT900427DE3" importe="-47.30" moneda="MXN"
saldoInicial="2703373.84" saldoAlCorte="2703326.54"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A
CUENTA DE TERCEROS 0000182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-12700.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2703326.54" saldoAlCorte="2690626.54"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784363282 76" descripcion="CARGO POR
PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784363282 76" RFCenajenante="IFN060425C53" importe="-67546.66" moneda="MXN"
saldoInicial="2690626.54" saldoAlCorte="2623079.88"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000000774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" descripcion="TRASPASO A
CUENTA PROPIA 0000000774 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-225769.85" moneda="MXN"
saldoInicial="2623079.88" saldoAlCorte="2397310.03"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000000775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" descripcion="TRASPASO A
CUENTA PROPIA 0000000775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-27265.95" moneda="MXN"
saldoInicial="2397310.03" saldoAlCorte="2370044.08"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-29T23:59:59" referencia="0000000776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" descripcion="TRASPASO A
CUENTA PROPIA 0000000776 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210621791" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-88672.50" moneda="MXN"
saldoInicial="2370044.08" saldoAlCorte="2281371.58"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="585.17" moneda="MXN"
saldoInicial="2281371.58" saldoAlCorte="2281956.75"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-30T23:59:59" referencia="0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" descripcion="TRASPASO A
CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210618456" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-282.00" moneda="MXN"
saldoInicial="2281956.75" saldoAlCorte="2281674.75"/>
</ecb:Movimientos>
</ecb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


117

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310015 BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023						SALDO INICAL:	2,294,173.22
05/09/23	EGRESO	92008	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL 3AD137FCDFF6 (MARZO) CONTRATO CP-3/2023. - ORDEN DE PAGO 00232	5242	0.00	16,896.42	2,277,276.80
05/09/23	EGRESO	92009	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL E750511B05D4 (ABRIL) CONTRATO CP-3/2023. - ORDEN DE PAGO 00325	5243	0.00	16,896.42	2,260,380.38
05/09/23	EGRESO	92017	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848269 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12708	0.00	569.31	2,259,811.07
07/09/23	EGRESO	92019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0024 - CENTRAL DE M	759	0.00	1,000.00	2,258,811.07
08/09/23	EGRESO	92021	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-262/2023. - ORDEN DE PAGO 00603	5246	0.00	550.00	2,258,261.07
08/09/23	EGRESO	92022	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-261/2023 - ORDEN DE PAGO 00604	5247	0.00	550.00	2,257,711.07
08/09/23	EGRESO	92023	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-260/2023. - ORDEN DE PAGO 00605	5248	0.00	13,200.00	2,244,511.07
08/09/23	EGRESO	92024	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-034/2023. - ORDEN DE PAGO 00606	5249	0.00	2,750.00	2,241,761.07
08/09/23	EGRESO	92025	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DM-504/2023. - ORDEN DE PAGO 00607	5250	0.00	660.00	2,241,101.07
11/09/23	EGRESO	92029	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-270/2023. - ORDEN DE PAGO 00608	5251	0.00	3,750.00	2,237,351.07
13/09/23	INGRESO	91001	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (QNA17) SEGUN OFICIO CM/DA-491/2023	12951	3,159,796.70	0.00	5,397,147.77
13/09/23	EGRESO	92030	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR GFV561, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-JUL-23 AL 31-AGO-23. - ORDEN DE PAGO 00609	5252	0.00	43,351.00	5,353,796.77
13/09/23	EGRESO	92031	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR MY431L, CORRESPONDIENTE AL	5253	0.00	484.00	5,353,312.77

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			PERIODO DEL 31-JUL-23 AL 31-AGO-23. - ORDEN DE PAGO 00610				
13/09/23	EGRESO	92032	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERSONAL BASE Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 16-2023 - ORDEN DE PAGO 00559, DESCUENTO DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 16-2023 - ORDEN DE PAGO 00560	5254	0.00	667,276.33	4,686,036.44
13/09/23	EGRESO	92033	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 16-2023 - ORDEN DE PAGO 00561	5255	0.00	1,789.71	4,684,246.73
13/09/23	EGRESO	92034	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR 29076, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL-AGO//2023. RECIBO NO. 12168595. - ORDEN DE PAGO 00617	5256	0.00	7,862.40	4,676,384.33
13/09/23	EGRESO	92035	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR 24973, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUL-AGO/2023. RECIBO NO. 12168542. - ORDEN DE PAGO 00618	5257	0.00	1,526.00	4,674,858.33
13/09/23	EGRESO	92036	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A VALES DE DESPENSA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO (QNA 14) SEGUN OFICIO CM/DG-430/2023 POR FALLECIMIENTO DEL C CLAUIDO BAUTISTA GARCIA	12730	0.00	785.00	4,674,073.33
13/09/23	EGRESO	92037	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR NOTAS DE CREDITO BROXEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2023	12732	0.00	9,408.09	4,664,665.24
13/09/23	EGRESO	92038	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR BONIFICACIONES DE NOTAS DE CREDITO DE HDI SEGUROS SA DE CV	12736	0.00	1,547.33	4,663,117.91
14/09/23	EGRESO	92043	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, CENTRO, TABASCO DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-272/2023. - ORDEN DE PAG	5258	0.00	1,000.00	4,662,117.91
14/09/23	EGRESO	92044	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611	5259	0.00	944,700.69	3,717,417.22
14/09/23	EGRESO	92045	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5259	5260	0.00	103,608.96	3,613,808.26
14/09/23	EGRESO	92046	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00612	5261	0.00	257,189.84	3,356,618.42
14/09/23	EGRESO	92047	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00612 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5261	5262	0.00	72,260.46	3,284,357.96
14/09/23	EGRESO	92048	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00613	5263	0.00	350,981.47	2,933,376.49
14/09/23	EGRESO	92049	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5264	0.00	66,336.73	2,867,039.76
14/09/23	EGRESO	92050	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612	5265	0.00	17,784.23	2,849,255.53
14/09/23	EGRESO	92051	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5266	0.00	2,860.85	2,846,394.68
14/09/23	EGRESO	92052	PAGO DE SUELDO DEL C LOPEZ JUAREZ	5267	0.00	6,718.44	2,839,676.24

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			MARCO ANTONIO PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611				
14/09/23	EGRESO	92053	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ DE SUELDO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5268	0.00	3,128.02	2,836,548.22
14/09/23	EGRESO	92054	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5269	0.00	3,087.65	2,833,460.57
14/09/23	EGRESO	92055	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 15-2023 - ORDEN DE PAGO 00530, CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 16-2023 - ORDEN DE PAGO 00559	5271	0.00	8,850.00	2,824,610.57
14/09/23	EGRESO	92056	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB CORRESPONDIENTE A QUINCENA 16-2023 - ORDEN DE PAGO 00559	5272	0.00	12,700.00	2,811,910.57
14/09/23	EGRESO	92057	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5273	0.00	12,700.00	2,799,210.57
14/09/23	EGRESO	92058	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	5274	0.00	861.42	2,798,349.15
14/09/23	EGRESO	92059	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, 5.4% CUENTA INDIVIDUAL BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, 0.3 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2	5275	0.00	282,910.71	2,515,438.44
14/09/23	EGRESO	92060	0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, 2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, 5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUI	5276	0.00	30,915.65	2,484,522.79
14/09/23	EGRESO	92061	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023. - ORDEN DE PAGO 00615	5277	0.00	37,256.25	2,447,266.54
14/09/23	EGRESO	92062	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, 1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, 0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO CONFI	5278	0.00	94,112.95	2,353,153.59
14/09/23	EGRESO	92063	PAGO DE SUELDO DEL C BARTOLO BEJERANO PEREZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 POR APLICACION DE NUEVA PENSION ALIMENTICIA SEGUN OFICIO CM/RH-597/2023 CHEQUE 174	5300	0.00	2,635.45	2,350,518.14
14/09/23	EGRESO	92064	PAGO DE NUEVA PENSION ALIMENTICIA	5301	0.00	678.56	2,349,839.58

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			APLICADA AL C BARTOLO BEJERANO PEREZ PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 SEGUN OFICIO CM/RH-597/2023 CHEQUE 173				
14/09/23	EGRESO	92065	REDUCCION DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C DAMARIZ MARTINEZ MARTINEZ PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611 SEGUN OFICIO CM/RH-598/2023 CHEQUE 171	5302	0.00	539.87	2,349,299.71
14/09/23	EGRESO	92066	PAGO DE SUELDO DEL C JULIO ADAN CORDOVA LEYVA PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00611 POR DISMINUCION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN OFICIO CM/RH-598/2023	5303	0.00	1,594.60	2,347,705.11
14/09/23	EGRESO	92067	PAGO AL C JULIO ADAN CORDOVA LEYVA POR REDUCCION DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611 SEGUN OFICIO CM/RH-598/2023 CHEQUE 172	5304	0.00	1,439.65	2,346,265.46
14/09/23	EGRESO	92068	DEVOLUCION A LA CUENTA 1194848269 DE PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	760	333,855.00	0.00	2,680,120.46
14/09/23	EGRESO	92069	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12952	0.00	333,855.00	2,346,265.46
15/09/23	EGRESO	92070	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-269/2023. - ORDEN DE PAGO 00621	5279	0.00	550.00	2,345,715.46
15/09/23	EGRESO	92071	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-268/2023. - ORDEN DE PAGO 00622	5280	0.00	550.00	2,345,165.46
15/09/23	EGRESO	92072	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-273/2023. - ORDEN DE PAGO 00623	5281	0.00	550.00	2,344,615.46
15/09/23	EGRESO	92073	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-036/2023. - ORDEN DE PAGO 00624	5282	0.00	2,750.00	2,341,865.46
15/09/23	EGRESO	92075	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5284	0.00	6,737.92	2,335,127.54
15/09/23	EGRESO	92076	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5285	0.00	2,289.82	2,332,837.72
15/09/23	EGRESO	92077	REINTEGRO DE SUELDO DEL FALLECIDO C CLAUDIO BAUTISTA GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (QNA17) 2023 SEGUN OFICIO CM/RH-593/2023	12771	0.00	3,369.00	2,329,468.72
18/09/23	INGRESO	91002	DEPOSITO DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGÊN OFICIO CM/DA-492/2023	12953	110,650.00	0.00	2,440,118.72
18/09/23	INGRESO	91003	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO	12954	285,000.00	0.00	2,725,118.72

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			DE ISN DEL MES DE AGOSTO CM/DA-493/2023				
18/09/23	EGRESO	92081	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. (2023/15555864). - ORDEN DE PAGO 00628	5287	0.00	190,532.00	2,534,586.72
18/09/23	EGRESO	92082	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, FOLIO FISCAL 736228758C19. - ORDEN DE PAGO 00627	5288	0.00	5,063.11	2,529,523.61
18/09/23	EGRESO	92083	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5289	0.00	44.54	2,529,479.07
18/09/23	EGRESO	92084	PAGO EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5290	0.00	212.05	2,529,267.02
18/09/23	EGRESO	92085	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5291	0.00	255.94	2,529,011.08
18/09/23	EGRESO	92086	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5292	0.00	423.15	2,528,587.93
18/09/23	EGRESO	92087	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611	5293	0.00	175.59	2,528,412.34
18/09/23	EGRESO	92088	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES DEL RIO ROSIGQUE DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5294	0.00	291.60	2,528,120.74
18/09/23	EGRESO	92089	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARIA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5295	0.00	390.84	2,527,729.90
18/09/23	EGRESO	92090	PAGO DE EMBARGO DEL C MARIA GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5296	0.00	155.95	2,527,573.95
18/09/23	EGRESO	92091	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5297	0.00	281.20	2,527,292.75
21/09/23	EGRESO	92094	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	761	0.00	376.00	2,526,916.75
22/09/23	EGRESO	92095	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA R/A MIRAFLORES Y COMUNIDADES ALEDAÑAS COMO MECANICO EN APOYO, CENTRO, TABASCO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-274/2023. - ORDEN DE PAGO 00620	5299	0.00	750.00	2,526,166.75
26/09/23	EGRESO	92102	PAGO DE VALES DE DESPENSA BASE Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE A	5322	0.00	668,058.58	1,858,108.17

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta . Nombre Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
			QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, DESCUENTO DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612				
26/09/23	EGRESO	92103	PAGO DE VALES DE DESPENSA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613	5323	0.00	1,789.71	1,856,318.46
26/09/23	EGRESO	92104	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	762	0.00	376.00	1,855,942.46
26/09/23	EGRESO	92105	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	763	0.00	396.00	1,855,546.46
27/09/23	EGRESO	92106	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOBINA CABLE DE RED AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DANIEL MEDINA LEZAMA	764	0.00	4,466.00	1,851,080.46
27/09/23	EGRESO	92108	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOLSA LISA, BATIENTE CHICO, JUNQUILLO ETC., AL PROVEEDOR D Y C MATERIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - D Y C MATERIALES	766	0.00	8,999.86	1,842,080.60
27/09/23	EGRESO	92110	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VALVULA GP SOLENIOID 121-1491 AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV. - CADECO, S.A. DE C.V.	768	0.00	2,450.95	1,839,629.65
27/09/23	EGRESO	92113	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TUBOS, JUNQUILLO, CRISTAL CLARO ETC, AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.	771	0.00	2,668.79	1,836,960.86
27/09/23	EGRESO	92114	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VENTANAS DE ALUNINIO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BITC ON S DE RL DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - COMERCIALIZADORA INTEGRAL BITCON, S. DE R.L. DE C.V.	772	0.00	14,575.56	1,822,385.30
27/09/23	EGRESO	92116	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	777	0.00	6,844.84	1,815,540.46
27/09/23	EGRESO	92117	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	778	0.00	6,844.84	1,808,695.62
28/09/23	INGRESO	91004	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE (QNA18) SEGUN OFICIO CM/DA-537/2023	12955	3,727,271.58	0.00	5,535,967.20
29/09/23	INGRESO	91009	LIQ INT S/TASA LIQ	12957	585.17	0.00	5,536,552.37

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
29/09/23	EGRESO	92121	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638	5311	0.00	950,181.13	4,586,371.24
29/09/23	EGRESO	92122	PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5311	5312	0.00	106,005.66	4,480,365.58
29/09/23	EGRESO	92123	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00639	5313	0.00	257,225.12	4,223,140.46
29/09/23	EGRESO	92124	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00639 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5313	5314	0.00	69,995.32	4,153,145.14
29/09/23	EGRESO	92125	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00640	5315	0.00	354,061.03	3,799,084.11
29/09/23	EGRESO	92126	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00644	5316	0.00	159,320.80	3,639,763.31
29/09/23	EGRESO	92127	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00645	5317	0.00	287,701.96	3,352,061.35
29/09/23	EGRESO	92128	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5318	0.00	66,929.27	3,285,132.08
29/09/23	EGRESO	92129	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00639	5319	0.00	16,289.82	3,268,842.26
29/09/23	EGRESO	92130	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5320	0.00	2,864.25	3,265,978.01
29/09/23	EGRESO	92131	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00644	5321	0.00	2,233.25	3,263,744.76
29/09/23	EGRESO	92132	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	5324	0.00	861.42	3,262,883.34
29/09/23	EGRESO	92133	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, FONACOT OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612, FONACOT CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A Q	5325	0.00	67,546.66	3,195,336.68
29/09/23	EGRESO	92134	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, SEG INBURSA OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612, SEG. INBURSA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, SEG INBURSA BASE CO	5326	0.00	17,180.56	3,178,156.12

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
29/09/23	EGRESO	92135	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, ZURICH OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00612, ZURICH CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUIN	5327	0.00	15,797.88	3,162,358.24
29/09/23	EGRESO	92136	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5328	0.00	8,825.00	3,153,533.24
29/09/23	EGRESO	92137	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5329	0.00	3,335.00	3,150,198.24
29/09/23	EGRESO	92138	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00611, CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5330	0.00	1,975.00	3,148,223.24
29/09/23	EGRESO	92139	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5331	0.00	3,370.48	3,144,852.76
29/09/23	EGRESO	92140	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5332	0.00	47.30	3,144,805.46
29/09/23	EGRESO	92141	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5333	0.00	12,700.00	3,132,105.46
29/09/23	EGRESO	92142	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 17-2023 - ORDEN DE PAGO 00613, PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5334	0.00	11,435.50	3,120,669.96
29/09/23	EGRESO	92143	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5335	0.00	3,135.49	3,117,534.47
29/09/23	EGRESO	92144	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5336	0.00	3,090.95	3,114,443.52
29/09/23	EGRESO	92145	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5337	0.00	44.54	3,114,398.98
29/09/23	EGRESO	92146	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5338	0.00	162.62	3,114,236.36
29/09/23	EGRESO	92147	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5339	0.00	212.05	3,114,024.31
29/09/23	EGRESO	92148	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANO AL ACREEDOR PROTECCION	5340	0.00	419.75	3,113,604.56

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638				
29/09/23	EGRESO	92149	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638	5341	0.00	221.90	3,113,382.66
29/09/23	EGRESO	92150	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE,A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5342	0.00	390.84	3,112,991.82
29/09/23	EGRESO	92151	PAGO DE EMBARGO DEL C MARIA GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5343	0.00	159.30	3,112,832.52
29/09/23	EGRESO	92152	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES DEL RIO ROSIQUE DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5344	0.00	290.70	3,112,541.82
29/09/23	EGRESO	92153	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640	5345	0.00	282.20	3,112,259.62
29/09/23	EGRESO	92154	PAGO DE SUELDO A LA C GUADALUPE DEL CARMEN RUIZ SANCHEZ BENEFICIARIA DEL FALLECIDO ISRAEL RUIZ SANCHEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00638 SEGUN OFICIO CM/RH-639/2023 CHEQUE 177	5346	0.00	1,326.73	3,110,932.89
29/09/23	EGRESO	92155	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638, 5.4% CUENTA INDIVIDUAL BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638, 0.3 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2	5347	0.00	282,355.56	2,828,577.33
29/09/23	EGRESO	92156	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00639, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. - ORDEN DE PAGO 00642	5348	0.00	37,256.25	2,791,321.08
29/09/23	EGRESO	92157	2.84% PRESTACIONES MEDICAS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640, 4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640, 1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONFIANZA CORRES	5349	0.00	94,112.95	2,697,208.13
29/09/23	EGRESO	92158	5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640, 2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00640, 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUI	5350	0.00	30,915.65	2,666,292.48
29/09/23	EGRESO	92159	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL F72F081D0215 (PED. 00170). - ORDEN DE PAGO 00663	5352	0.00	45,701.33	2,620,591.15
29/09/23	EGRESO	92165	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DM-4531/2023. - ORDEN DE PAGO 00669	5358	0.00	330.00	2,620,261.15
29/09/23	EGRESO	92166	ISR SEPTIEMBRE 2023	774	0.00	225,769.85	2,394,491.30

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
29/09/23	EGRESO	92167	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO SEPTIEMBRE 2023	775	0.00	27,265.95	2,367,225.35
29/09/23	EGRESO	92168	ISR BONO DE DESEMPEÑO SEPTIEMBRE 2023	776	0.00	88,672.50	2,278,552.85
29/09/23	EGRESO	92169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	780	0.00	282.00	2,278,270.85
29/09/23	EGRESO	92171	REINTEGRO DE SUELDO DEL C CLAUDIO BAUTISTA GARCIA POR FALLECIMIENTO SEGUN OFICIO CM/RH-633/2023	12958	0.00	3,373.59	2,274,897.26
29/09/23	EGRESO	92172	REINTEGRO DE 9 DIAS DE SUELDO DEL C ISRAEL RUIZ RAMOS POR FALLECIMIENTO SEGUN OFICIO CM/RH-639/2023	12959	0.00	2,628.13	2,272,269.13
				Totales	**7,617,158.45**	**7,639,062.54**	**2,272,269.13**

Estado de cuenta

Cuenta PARTICIPACIONES RAMO 28 2023, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$2,294,173.22
05/09/2023	RETIRO	64-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$569.31	$2,293,603.91
05/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CON...	SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S....	2325	PAGO		$16,896.42	$2,276,707.49
05/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CON...	SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S....	2326	PAGO		$16,896.42	$2,259,811.07
07/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	759	TRASPASO		$1,000.00	$2,258,811.07
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2327	PAGO		$550.00	$2,258,261.07
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2328	PAGO		$550.00	$2,257,711.07
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2329	PAGO		$13,200.00	$2,244,511.07
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2330	PAGO		$2,750.00	$2,241,761.07
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2331	PAGO		$660.00	$2,241,101.07
11/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2332	PAGO		$3,750.00	$2,237,351.07
13/09/2023	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL	$3,159,796.70		$5,397,147.77
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	2333	PAGO		$43,351.00	$5,353,796.77
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	2334	PAGO		$484.00	$5,353,312.77
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERS...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	2337	PAGO		$667,276.33	$4,686,036.44
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERS...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	2340	PAGO		$1,789.71	$4,684,246.73
13/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE F...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$785.00	$4,683,461.73
13/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE F...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$9,408.09	$4,674,053.64
13/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE F...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$1,547.33	$4,672,506.31

13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA...	MUNICIPIO DEL CENTRO	2341	PAGO		$7,862.40	$4,664,643.91
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA...	MUNICIPIO DEL CENTRO	2343	PAGO		$1,526.00	$4,663,117.91
14/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	DEVOLUCION A LA CUENTA 1194848...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	760	TRASPASO	$333,855.00		$4,996,972.91
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2344	PAGO		$1,000.00	$4,995,972.91
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2346	PAGO		$944,700.69	$4,051,272.22
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2350	PAGO		$103,608.96	$3,947,663.26
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2359	PAGO		$257,189.84	$3,690,473.42
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2364	PAGO		$72,260.46	$3,618,212.96
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2368	PAGO		$350,981.47	$3,267,231.49
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2371	PAGO		$66,336.73	$3,200,894.76
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2372	PAGO		$17,784.23	$3,183,110.53
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2379	PAGO		$2,860.85	$3,180,249.68
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C LOPEZ JUA...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2382	PAGO		$6,718.44	$3,173,531.24
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2385	PAGO		$3,128.02	$3,170,403.22
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2389	PAGO		$3,087.65	$3,167,315.57
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORR...	SINDICATO SITAS	2393	PAGO		$8,850.00	$3,158,465.57
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB C...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	2394	PAGO		$12,700.00	$3,145,765.57
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB C...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	2396	PAGO		$12,700.00	$3,133,065.57
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	2398	PAGO		$861.42	$3,132,204.15

14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES B...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2400	PAGO		$282,910.71	$2,849,293.44
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CO...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2402	PAGO		$30,915.65	$2,818,377.79
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2404	PAGO		$37,256.25	$2,781,121.54
14/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFI...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2411	PAGO		$94,112.95	$2,687,008.59
14/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	REDUCCION DE PENSION ALIMENTIC ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	171	PAGO		$539.87	$2,686,468.72
14/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE NUEVA PENSION ALIMENTI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	173	PAGO		$678.56	$2,685,790.16
14/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE SUELDO DEL C BARTOLO B...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	174	PAGO		$2,635.45	$2,683,154.71
14/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE SUELDO DEL C JULIO ADA...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	172	PAGO		$1,594.60	$2,681,560.11
14/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO AL C JULIO ADAN CORDOVA L...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	1720	PAGO		$1,439.65	$2,680,120.46
14/09/2023	RETIRO	60-PAGO OTROS (PARTI...	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL...	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACI...		MANUAL		$333,855.00	$2,346,265.46
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2412	PAGO		$550.00	$2,345,715.46
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2413	PAGO		$550.00	$2,345,165.46
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2414	PAGO		$550.00	$2,344,615.46
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2415	PAGO		$2,750.00	$2,341,865.46
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2417	PAGO		$6,737.92	$2,335,127.54
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2421	PAGO		$2,289.82	$2,332,837.72
15/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE SUELDO DEL FALLEC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$3,369.00	$2,329,468.72
18/09/2023	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA CORR ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$110,650.00		$2,440,118.72
18/09/2023	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL	$285,000.00		$2,725,118.72
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE ...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	2422	PAGO		$190,532.00	$2,534,586.72

130

18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, C...	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE...	2423	PAGO		$5,063.11	$2,529,523.61
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE O...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2427	PAGO		$44.54	$2,529,479.07
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO EMBARGO DEL C MARCO ANTON...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2431	PAGO		$212.05	$2,529,267.02
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS H...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2435	PAGO		$255.94	$2,529,011.08
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2438	PAGO		$423.15	$2,528,587.93
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2443	PAGO		$175.59	$2,528,412.34
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2446	PAGO		$291.60	$2,528,120.74
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2449	PAGO		$390.84	$2,527,729.90
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARIA GU...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2452	PAGO		$155.95	$2,527,573.95
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS AN...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2456	PAGO		$281.20	$2,527,292.75
21/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	761	TRASPASO		$376.00	$2,526,916.75
22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2457	PAGO		$750.00	$2,526,166.75
26/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VALES DE DESPENSA BASE...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	2499	PAGO		$668,058.58	$1,858,108.17
26/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VALES DE DESPENSA CONF...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	2502	PAGO		$1,789.71	$1,856,318.46
26/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	762	TRASPASO		$376.00	$1,855,942.46
26/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	763	TRASPASO		$396.00	$1,855,546.46
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	764	TRASPASO		$4,466.00	$1,851,080.46
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	766	TRASPASO		$8,999.86	$1,842,080.60
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	768	TRASPASO		$2,450.95	$1,839,629.65
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	771	TRASPASO		$2,668.79	$1,836,960.86

131

27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	772	TRASPASO		$14,575.56	$1,822,385.30
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	777	TRASPASO		$6,844.84	$1,815,540.46
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	778	TRASPASO		$6,844.84	$1,808,695.62
28/09/2023	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$3,727,271.58		$5,535,967.20
29/09/2023	DEPOSITO	63-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$585.17		$5,536,552.37
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2588	PAGO		$950,181.13	$4,586,371.24
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO TIEMPO EXTRAORDINARIO PER...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2589	PAGO		$106,005.66	$4,480,365.58
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2590	PAGO		$257,225.12	$4,223,140.46
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2591	PAGO		$69,995.32	$4,153,145.14
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2593	PAGO		$354,061.03	$3,799,084.11
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2595	PAGO		$287,701.96	$3,511,382.15
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2596	PAGO		$66,929.27	$3,444,452.88
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2597	PAGO		$16,289.82	$3,428,163.06
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2598	PAGO		$2,864.25	$3,425,298.81
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	2599	PAGO		$2,233.25	$3,423,065.56
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	2600	PAGO		$861.42	$3,422,204.14
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A...	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL P...	2601	PAGO		$67,546.66	$3,354,657.48
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIEN...	SEGUROS INBURSA, S.A.	2602	PAGO		$17,180.56	$3,337,476.92
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A ...	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGURO...	2603	PAGO		$15,797.88	$3,321,679.04
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORR...	SINDICATO SITAS	2604	PAGO		$8,825.00	$3,312,854.04

132

29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE COR ...	SINDICATO STSEMT	2605	PAGO		$3,335.00	$3,309,519.04
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CO...	SINDICATO SITEMET	2606	PAGO		$1,975.00	$3,307,544.04
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIE...	METLIFE MEXICO, S.A.	2607	PAGO		$3,370.48	$3,304,173.56
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZ...	SINDICATO SUTSET	2608	PAGO		$47.30	$3,304,126.26
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB C...	CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	2609	PAGO		$12,700.00	$3,291,426.26
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIEN...	PLAN IP S.A. DE C.V.	2610	PAGO		$11,435.50	$3,279,990.76
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2611	PAGO		$3,135.49	$3,276,855.27
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2612	PAGO		$3,090.95	$3,273,764.32
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE O...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2613	PAGO		$44.54	$3,273,719.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS H...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2614	PAGO		$162.62	$3,273,557.16
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO AN...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2615	PAGO		$212.05	$3,273,345.11
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	2616	PAGO		$419.75	$3,272,925.36
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2617	PAGO		$221.90	$3,272,703.46
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARIA GU...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2619	PAGO		$159.30	$3,272,544.16
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2620	PAGO		$290.70	$3,272,253.46
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS AN...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2621	PAGO		$282.20	$3,271,971.26
29/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE SUELDO A LA C GUADALUP...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	177	PAGO		$1,326.73	$3,270,644.53
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES B...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2622	PAGO		$282,355.56	$2,988,288.97
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2623	PAGO		$37,256.25	$2,951,032.72

133

29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	2.84% PRESTACIONES MEDICAS CON...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2624	PAGO		$94,112.95	$2,856,919.77
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J CO...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	2625	PAGO		$30,915.65	$2,826,004.12
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2594	PAGO		$159,320.80	$2,666,683.32
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	2618	PAGO		$390.84	$2,666,292.48
29/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR SEPTIEMBRE 2023	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	774	TRASPASO		$225,769.85	$2,440,522.63
29/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO SEPT...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	775	TRASPASO		$27,265.95	$2,413,256.68
29/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR BONO DE DESEMPEÑO SEPTIEMB...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	776	TRASPASO		$88,672.50	$2,324,584.18
29/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	780	TRASPASO		$282.00	$2,324,302.18
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. ...	VELKO, S.A. DE C.V.	2626	PAGO		$45,701.33	$2,278,600.85
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2627	PAGO		$330.00	$2,278,270.85
29/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE SUELDO DEL C CLAU...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$3,373.59	$2,274,897.26
29/09/2023	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE 9 DIAS DE SUELDO ...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$2,628.13	$2,272,269.13
Total Acumulado(129)								**$7,617,158.45**	**$7,639,062.54**

134

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Ingresos Estatales 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8278
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	1.00
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	1.00

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÒN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	INGRESOS ESTATALES
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848278 INGRESOS ESTATALES 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO 1.00

SALDO LIBRO 1.00

ELABORO	V.O.B.O.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

INGRESOS ÈSTATALES 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

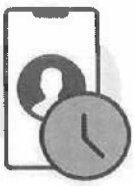
Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

137

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

INGRESOS ESTATALES 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

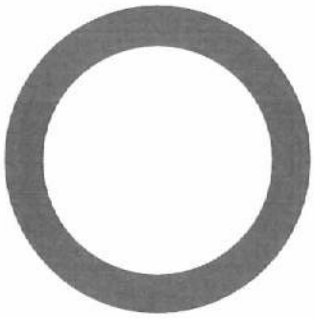
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848278	072 790 01194848278 7	$1.00	$1.00
TOTAL			**$1.00**	**$1.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310016 BANORTE 1194848278 INGRESOS ESTATALES - 2023							SALDO INICAL: 1.00
				Totales	0.00	0.00	1.00

Estado de cuenta

Cuenta INGRESOS ESTATALES 2023, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$1.00
Total Acumulado(1)									

143

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Recursos Propios Generados 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXX8287
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	1,942,907.78
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	1,942,907.78

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÈ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	INGRESOS GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **1,942,907.78**

SALDO LIBRO **1,942,907.78**

ELABORÓ	VO.BO.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

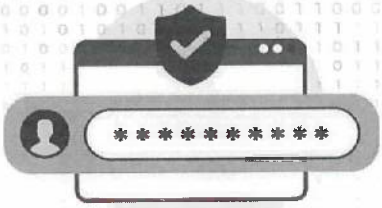
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

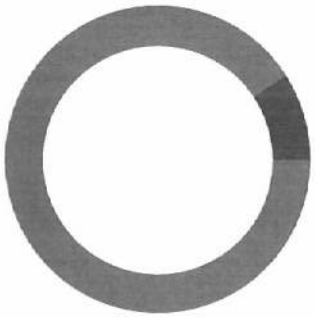
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848287	072 790 01194848287 1	$2,138,363.05	$1,942,907.78
TOTAL			**$2,138,363.05**	**$1,942,907.78**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,138,363.05
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 195,936.19
+ Intereses Netos Ganados	$ 480.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,942,907.78
Saldo disponible al día*	$ 1,942,907.78
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 2,061,070.12
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 480.92
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 480.92
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,138,363.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$195,936.19
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,942,907.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			2,138,363.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,137,813.05
01-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,137,263.05
01-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		12,760.00	2,124,503.05
01-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		2,200.00	2,122,303.05
04-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,750.00	2,118,553.05
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR22023090525075454O2 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:49		322.91	2,118,230.14
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 680104001196942314 CVE RASTREO: 8846APR120230905250795929 6 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:39		14,294.45	2,103,935.69
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 680104001201197516 CVE RASTREO: 8846APR120230905250796803 2 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:47		1,587.41	2,102,348.28
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,200.00	2,089,148.28
18-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,750.00	2,085,398.28
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040185834767, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LORENA ROMERO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 629 LORENA ROMERO REPARACION ESCRITOR CVE RASTREO: 8846APR220230919253416256 5 RFC: ROML6808311W5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:55:15		12,236.02	2,073,162.26
20-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000631 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1059488287 OP 631 OSCAR RUBEN JIMENEZ COMP BOTAS AL R.F.C. JIQ0800606UX6		46,200.00	2,026,962.26
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,026,412.26
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	2,025,862.26
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		330.00	2,025,532.26
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,300.00	2,022,232.26
22-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	2,009,032.26
25-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,750.00	2,005,282.26
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 650 FERNANDO RAMIR AL R.F.C. CMT7806214F0		7,123.56	1,998,158.70
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 652 RODAMIENTOS Y T AL R.F.C. CMT7806214F0		3,412.20	1,994,746.50
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 654 MATIAS GUILLERM AL R.F.C. CMT7806214F0		11,136.00	1,983,610.50
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 655 C Y C ROCA AL R.F.C. CMT7806214F0		8,218.60	1,975,391.90
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 658 FERNANDO AL R.F.C. CMT7806214F0		8,190.20	1,967,201.70
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598 COMP FR OP 661 LILIANA ISABEL AL R.F.C. CMT7806214F0		6,844.84	1,960,356.86
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	1,959,806.86
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		550.00	1,959,256.86
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		440.00	1,958,816.86
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		3,300.00	1,955,516.86
29-SEP-23	RET OTROS 62249 NL		13,090.00	1,942,426.86
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	480.92		1,942,907.78

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE),** ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

150

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1194848287 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4ED3BF18-2284-4593-94DF-752D0861BB3A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:22:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZMi2bDyOQcRMq+dZPXl6TmMBe3bXoQymb8PnnxMdeIs4GUD6uHLBOMOgYVpHvXxNuOh8rQM4yUpz2drRJ30wUR93A+qFG79wLE3COG
mcO9G8VzDTVNQItn7OJLpBNF+MGr0VyrDqEJLKrTmlSPxvfSxAd99h4oTeU0dEWgxP7s2aqRNWdBTRjDNdrOBRH2oITjGOGcWtQphrkrf88GfI
M3uYTBQr61/334k/384AWTkGNH42XhhgSIevmBn4PbOVpSRKoPVhAxOvesDjR8/vWpR0p229U4x8MjsHWbZyNEocRvtVUwvjolRP/MZKw7
WQsoANTUAwUPygJzaCn+M1Nw==

Sello del SAT:

UPoFtDLv7s9FP8thO5knG0RNmvKRv2ymOK6djZbUwoWXITPVq2VhI1JldiI9suLAP/5rH0pYmhN7ElKWC5lwXBCKjd9CJDfYnAmYR1WponB+
7YHHJhhzw3yhFQ2NfXshMzyk+HceLjVKpVtV5cbgcbaqWhGVQyl8LFLzVP4/mOYhjTR9KMa55DgOK2B+KYR868T7hKa0PSNjRaKYUHmq17b
OUgJi7JXCnaGG9vsvHA03af+sVuMiU5tvtivgVyljKiDpEfsoOujqHXxMkQSgE1QyvosBc7YOHj54+MYmc+t/ha63H6YcuupbHZoUt4n59u2D7d
7EM3EB4CKHBoKEVw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4ED3BF18-2284-4593-94DF-752D0861BB3A|2023-10-
01T12:22:38|DCD090706E42||ZMi2bDyOQcRMq+dZPXl6TmMBe3bXoQymb8PnnxMdeIs4GUD6uHLBOMOgYVpH
vXxNuOh8rQM4yUpz2drRJ30wUR93A+qFG79wLE3COGmcO9G8VzDTVNQItn7OJLpBNF+MGr0VyrDqEJLKrTmlSPx
vfSxAd99h4oTeU0dEWgxP7s2aqRNWdBTRjDNdrOBRH2oITjGOGcWtQphrkrf88GfIM3uYTBQr61/334k/384AWTkG
NH42XhhgSIevmBn4PbOVpSRKoPVhAxOvesDjR8/vWpR0p229U4x8MjsHWbZyNEocRvtVUwvjolRP/MZKw7WQso
ANTUAwUPygJzaCn+M1Nw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

151

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1194848287" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="ZMi2bDyOQcRMq+dZPXl6TmMBe3bXoQymb8PnnxMdeIs4GUD6uHLBOMOgYVpHvXxNuOh8rQM4yUpz2drRJ30wUR93A+qFG79wLE3COGmcO9G8VzDTVNQItn7OJLpBNF+MGr0VyrDqEJLKrTmlSF
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4ED3BF18-2284-4593-94DF-752D0861BB3A"
    FechaTimbrado="2023-10-01T12:22:38" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="ZMi2bDyOQcRMq+dZPXl6TmMBe3bXoQymb8PnnxMdeIs4GUD6uHLBOMOgYVpHvXxNuOh8rQM4yUpz2drRJ30wUR93A+qFG79wLE3COGmcO9G8VzDTVNQItn7OJLpBNF+MGr0VyrDqEJL
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="UPoFtDLv7s9FP8thO5knG0RNmvKRv2ymOK6djZbUwoWXITPVq2VhI1Jldil9suLAP/5rH0pYmhN7EIKWC5lwXBCKjd9CJDfYnAmYR1WponB+7YHHJhhzw3yhFQ2NfXshMzyk+HceLjV
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1194848287" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 3S LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="2138363.05"
        saldoAlCorte="2138363.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2138363.05"
        saldoAlCorte="2137813.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2137813.05"
        saldoAlCorte="2137263.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-12760.00" moneda="MXN" saldoInicial="2137263.05"
        saldoAlCorte="2124503.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-2200.00" moneda="MXN" saldoInicial="2124503.05"
        saldoAlCorte="2122303.05"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-04T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2122303.05"
        saldoAlCorte="2118553.05"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-322.91" moneda="MXN"
        saldoInicial="2118553.05" saldoAlCorte="2118230.14"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI" RFCenajenante="HSE701218532" importe="-14294.45" moneda="MXN"
        saldoInicial="2118230.14" saldoAlCorte="2103935.69"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002004237223, BEM SPEI" RFCenajenante="HSE701218532" importe="-1587.41" moneda="MXN"
        saldoInicial="2103935.69" saldoAlCorte="2102348.28"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-15T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="2102348.28"
        saldoAlCorte="2089148.28"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-18T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2089148.28"
        saldoAlCorte="2085398.28"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-19T23:59:59" referencia="0000629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040185834767, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040185834767, BEM SPEI" RFCenajenante="ROML6808311W5" importe="-12236.02" moneda="MXN"
        saldoInicial="2085398.28" saldoAlCorte="2073162.26"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-20T23:59:59" referencia="0000000631 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1059488287" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA DE TERCEROS 0000000631 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1059488287" RFCenajenante="JIQO800606UX6" importe="-46200.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="2073162.26" saldoAlCorte="2026962.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2026962.26"
        saldoAlCorte="2026412.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="2026412.26"
        saldoAlCorte="2025862.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-330.00" moneda="MXN" saldoInicial="2025862.26"
        saldoAlCorte="2025532.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3300.00" moneda="MXN" saldoInicial="2025532.26"
        saldoAlCorte="2022232.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="2022232.26"
        saldoAlCorte="2009032.26"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-25T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3750.00" moneda="MXN" saldoInicial="2009032.26"
        saldoAlCorte="2005282.26"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-7123.56" moneda="MXN"
        saldoInicial="2005282.26" saldoAlCorte="1998158.70"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-3412.20" moneda="MXN"
        saldoInicial="1998158.70" saldoAlCorte="1994746.50"/>
```


153

```
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-11136.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="1994746.50" saldoAlCorte="1983610.50"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-8218.60" moneda="MXN"
        saldoInicial="1983610.50" saldoAlCorte="1975391.90"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-8190.20" moneda="MXN"
        saldoInicial="1975391.90" saldoAlCorte="1967201.70"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000000661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210620598" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-6844.84" moneda="MXN"
        saldoInicial="1967201.70" saldoAlCorte="1960356.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="1960356.86"
        saldoAlCorte="1959806.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="1959806.86"
        saldoAlCorte="1959256.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-440.00" moneda="MXN" saldoInicial="1959256.86"
        saldoAlCorte="1958816.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3300.00" moneda="MXN" saldoInicial="1958816.86"
        saldoAlCorte="1955516.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13090.00" moneda="MXN" saldoInicial="1955516.86"
        saldoAlCorte="1942426.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="480.92" moneda="MXN"
        saldoInicial="1942426.86" saldoAlCorte="1942907.78"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


154

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310017 BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023						SALDO INICAL:	2,138,363.05
01/09/23	EGRESO	92001	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-254/2023. - ORDEN DE PAGO	5236	0.00	550.00	2,137,813.05
01/09/23	EGRESO	92002	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-253/2023 - ORDEN DE PAGO 00596	5237	0.00	550.00	2,137,263.05
01/09/23	EGRESO	92003	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-252/2023. - ORDEN DE PAGO 00597	5238	0.00	12,760.00	2,124,503.05
01/09/23	EGRESO	92004	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-031/2023. - ORDEN DE PAGO 00598	5239	0.00	2,200.00	2,122,303.05
04/09/23	EGRESO	92007	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-263/2023. - ORDEN DE PAGO 00599	5240	0.00	3,750.00	2,118,553.05
05/09/23	EGRESO	92010	PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS, S.A. DE C.V, FOLIO FISCAL A124D0B65B96 (PED. 00173) - ORDEN DE PAGO 00600	5244	0.00	14,294.44	2,104,258.61
05/09/23	EGRESO	92011	PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS, S.A. DE C.V, FOLIO FISCAL EDA467620A41 (PED.00174). - ORDEN DE PAGO 00601	5245	0.00	1,587.42	2,102,671.19
05/09/23	EGRESO	92012	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848287 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12703	0.00	322.91	2,102,348.28
15/09/23	EGRESO	92074	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-267/2023. - ORDEN DE PAGO 00625	5283	0.00	13,200.00	2,089,148.28
18/09/23	EGRESO	92080	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-280/2023. - ORDEN DE PAGO 00626	5286	0.00	3,750.00	2,085,398.28
19/09/23	EGRESO	92092	PAGO AL PROVEEDOR LORENA ROMERO MORALES, FOLIO FISCAL CEB6E249219C (PED. 00156) - ORDEN DE PAGO 00629	5298	0.00	12,236.02	2,073,162.26
19/09/23	EGRESO	92093	PAGO AL PROVEEDOR OSCAR RUBEN JIMENEZ QUINTANA, FOLIO FISCAL 110CBC969943. (PED. 00167). - ORDEN DE PAGO 00631	5351	0.00	46,200.00	2,026,962.26
22/09/23	EGRESO	92096	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB, DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-279/2023. - ORDEN DE PAGO 00633	5305	0.00	550.00	2,026,412.26

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
22/09/23	EGRESO	92097	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-278/2023. - ORDEN DE PAGO 00634	5306	0.00	550.00	2,025,862.26
22/09/23	EGRESO	92098	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-281/2023. - ORDEN DE PAGO 00635	5307	0.00	330.00	2,025,532.26
22/09/23	EGRESO	92099	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-037/2023. - ORDEN DE PAGO 00636	5308	0.00	3,300.00	2,022,232.26
22/09/23	EGRESO	92100	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-277/2023. - ORDEN DE PAGO 00637	5309	0.00	13,200.00	2,009,032.26
25/09/23	EGRESO	92101	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-289/2023. - ORDEN DE PAGO 00646	5310	0.00	3,750.00	2,005,282.26
27/09/23	EGRESO	92107	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	765	0.00	7,123.56	1,998,158.70
27/09/23	EGRESO	92109	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IN	767	0.00	3,412.20	1,994,746.50
27/09/23	EGRESO	92111	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - MIGUEL MATIAS GUILLERMO	769	0.00	11,136.00	1,983,610.50
27/09/23	EGRESO	92112	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V.	770	0.00	8,218.60	1,975,391.90
27/09/23	EGRESO	92115	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	773	0.00	8,190.20	1,967,201.70
27/09/23	EGRESO	92118	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	779	0.00	6,844.84	1,960,356.86

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/09/23	INGRESO	91007	LIQ INT S/TASA LIQ	12937	480.92	0.00	1,960,837.78
29/09/23	EGRESO	92160	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-288/2023. - ORDEN DE PAGO 00664	5353	0.00	550.00	1,960,287.78
29/09/23	EGRESO	92161	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-287/2023. - ORDEN DE PAGO 00665	5354	0.00	550.00	1,959,737.78
29/09/23	EGRESO	92162	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-291/2023. - ORDEN DE PAGO 00666	5355	0.00	440.00	1,959,297.78
29/09/23	EGRESO	92163	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-038/2023. - ORDEN DE PAGO 00667	5356	0.00	3,300.00	1,955,997.78
29/09/23	EGRESO	92164	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-286/2023. - ORDEN DE PAGO 00668	5357	0.00	13,090.00	1,942,907.78
				Totales	**480.92**	**195,936.19**	**1,942,907.78**

Estado de cuenta

Cuenta RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023, corte al 29-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$2,138,363.05
01/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	197	PAGO		$550.00	$2,137,813.05
01/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	198	PAGO		$550.00	$2,137,263.05
01/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	199	PAGO		$12,760.00	$2,124,503.05
01/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	200	PAGO		$2,200.00	$2,122,303.05
04/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	201	PAGO		$3,750.00	$2,118,553.05
05/09/2023	RETIRO	71-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$322.91	$2,118,230.14
05/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS,...	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	214	PAGO		$14,294.44	$2,103,935.70
05/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS,...	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	203	PAGO		$1,587.42	$2,102,348.28
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	204	PAGO		$13,200.00	$2,089,148.28
18/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	205	PAGO		$3,750.00	$2,085,398.28
19/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR LORENA ROMER...	LORENA ROMERO MORALES	207	PAGO		$12,236.02	$2,073,162.26
19/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR OSCAR RUBEN ...	OSCAR RUBEN JIMENEZ QUINTANA	215	PAGO		$46,200.00	$2,026,962.26
22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	208	PAGO		$550.00	$2,026,412.26
22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	209	PAGO		$550.00	$2,025,862.26
22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	210	PAGO		$330.00	$2,025,532.26

158

22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	211	PAGO		$3,300.00	$2,022,232.26
22/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	212	PAGO		$13,200.00	$2,009,032.26
25/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	213	PAGO		$3,750.00	$2,005,282.26
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	765	TRASPASO		$7,123.56	$1,998,158.70
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	767	TRASPASO		$3,412.20	$1,994,746.50
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	769	TRASPASO		$11,136.00	$1,983,610.50
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	770	TRASPASO		$8,218.60	$1,975,391.90
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	773	TRASPASO		$8,190.20	$1,967,201.70
27/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	779	TRASPASO		$6,844.84	$1,960,356.86
29/09/2023	DEPOSITO	70-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$480.92		$1,960,837.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	217	PAGO		$550.00	$1,960,287.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	218	PAGO		$550.00	$1,959,737.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	220	PAGO		$440.00	$1,959,297.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	222	PAGO		$3,300.00	$1,955,997.78
29/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	223	PAGO		$13,090.00	$1,942,907.78
Total Acumulado(31)							**$480.92**	**$195,936.19**	

159

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Fondo Revolvente Ramo 28 - 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8456
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	**50,055.81**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	**50,055.81**

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÈ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	1210618456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **50,055.81**

SALDO LIBRO **50,055.81**

ELABORO **SEGURA CORNELIO MALENE** JEFE DE CAJA GENERAL	**VO.BO.** **RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 35 LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

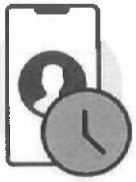
Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210618456	072 790 01210618456 7	$50,055.85	$50,055.81
TOTAL			**$50,055.85**	**$50,055.81**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 50,055.85
+ Total de depósitos	$ 52,850.84
- Total de retiros	$ 52,853.69
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 50,055.81
Saldo disponible al día*	$ 50,055.81
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 25,934.19
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.81
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.81
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $50,055.85)

DEPÓSITOS	$52,850.84
RETIROS	$52,853.69
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$50,055.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			50,055.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000023		2,000.00	48,055.85
01-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000024		4,000.00	44,055.85
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR22023090525075549 19 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:23		2.85	44,053.00
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824 COMP FOND REVOL NO 349 DANIEL MEDINA AL R.F.C. MELD770531L93		4,466.00	39,587.00
07-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000602 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 602 PART 22104 ALIM	1,000.00		40,587.00
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004526396026, BEM SPEI BCO:012 BENEF:D Y C MATERIALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 350 D Y C MATERIALES CVE RASTREO: 8846APR120230908251299 2659 RFC: DCM991201H64 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:52:30		8,999.86	31,587.14
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 351 LILIANA ISABEL CVE RASTREO: 8846APR120230908251300 7569 RFC: DOCL761222JK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:21		6,844.84	24,742.30
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FONDO REVOL NO 352 LILIANA ISABEL CVE RASTREO: 8846APR120230908251304 3387 RFC: DOCL761222JK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:46		6,844.84	17,897.46
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659 COMP FOND REVOL NO 356 TIENDAS CUPRUM AL R.F.C. TCU101221G61		2,668.79	15,228.67
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 358 CADECO SA CVE RASTREO: 8846APR22023091525268 67687 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:49:35		2,450.95	12,777.72
21-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000632 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 632 PART 37902 PEAJ	376.00		13,153.72
26-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000647 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 647 PART 37902 PEJA	376.00		13,529.72
26-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000648 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 648 PART 37902 PEAJ	396.00		13,925.72
27-SEP-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO en el cajero de SUC CARRIZAL 5, BLVD ADOLFO RUIZ CORTINE, VILLAHERMOSA a las 15:43 hrs. - N70991	3,000.00		16,925.72
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094760165, BEM SPEI BCO:044 BENEF:COMERCIALIZADORA INTEGRAL BITCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 359 BITCON CVE RASTREO: 8846APR120230927254909 4985 RFC: CIB170609UE8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:46:19		14,575.56	2,350.16
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000656 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 656 TIENDAS CUPRUM	2,668.79		5,018.95
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000649 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 649 DANIEL LEZAMA	4,466.00		9,484.95
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000651 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 651 D Y C MATERIALE	8,999.86		18,484.81
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000653 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 653 CADECO SA DE CV	2,450.95		20,935.76
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000657 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 657 BITCON	14,575.56		35,511.32
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000659 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 659 LILIANA ISABEL	6,844.84		42,356.16
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000660 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP 660 LILIANA ISABEL	6,844.84		49,201.00
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	2.81		49,203.81
30-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 1194848269 COMP FR OP PEAJE	282.00		49,485.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $570.00 MXN a la tarjeta **0000 de CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO en el cajero de SUC TABASCO 2000 1, PASEO TABASCO # 1400, VILLAHERMOSA a las 22:37 hrs. - N71028	570.00		50,055.81

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

166

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210618456 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7571F153-A823-454D-8652-203D80FC5969
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:02:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qDbAbVOr6sRpSqZyhXEJy+DOZGYOF0z/UJJHBggfUq8bZhXHTWymaiDLjOereErgG8B/jvzri8vMrVv7q11sxx00uNYtS9ej7vcAhgGAoyO3iP3u
yeqFcY52q1gmwnSW2TC+n3iRUPzDTJLL9hX9pyDzVqkYcbUDucxb68aKzQOimIAl/b+9JrrH6pJAPoFcYK/pnarSmO2Q1k4qbPHvv4/n8QJXHL
95Ue/Sqfww3l3a0wKNwE4ALEklGOSjRfiYoxRiclOKFUzG0X+2UaqKx2WrSLcDIUYqrhz4NnEhQp4fAMos68dDlueToJI36EBVt4hrJvCr7mpAkLlq
rNSDGg==

Sello del SAT:

PxHkouYopUq1jmwqPVuZK2ni6F5J7nd0/8ZCGiXTUGM8olFxIaeVDHpMPtH2EiSx9cH/v7CAp8CJfFt+qTy3g1+h/gbFu8x4G6dmQnI89E+U2l8
d5O+c0X8C52b8o1kerlRAWI8n/CgpWiL7WMTzQ8IrlUZdUttlW3+kcTXEaASJasdlVouDRhOWQYlFdQnWPeh43qXJGJ9Co437nX33UZuhWSE8
eZVE3sFWLKespsb4NOa/uMmAVi+fpRMD16yduGRieZpvO7tGkg5f0mP8CXcShTcsyE/reMsLcXT/lqxFyjhJ1scWy9wWqposiErMEmQtaZdD7A
Opl3Xmxb2enA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7571F153-A823-454D-8652-203D80FC5969|2023-10-
01T13:02:59|DCD090706E42||qDbAbVOr6sRpSqZyhXEJy+DOZGYOF0z/UJJHBggfUq8bZhXHTWymaiDLjOereErgG
8B/jvzri8vMrVv7q11sxx00uNYtS9ej7vcAhgGAoyO3iP3uyeqFcY52q1gmwnSW2TC+n3iRUPzDTJLL9hX9pyDzVqkY
cbUDucxb68aKzQOimIAl/b+9JrrH6pJAPoFcYK/pnarSmO2Q1k4qbPHvv4/n8QJXHL95Ue/Sqfww3l3a0wKNwE4AL
EklGOSjRfiYoxRiclOKFUzG0X+2UaqKx2WrSLcDIUYqrhz4NnEhQp4fAMos68dDlueToJI36EBVt4hrJvCr7mpAkLlqrNS
DGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823.**

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1210618456" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="qDbAbVOr6sRpSqZyhXEJy+DOZGYOF0z/UJJHBggfUq8bZhXHTWymaiDLjOereErgG8B/jvzri8vMrVv7q11sxx00uNYtS9ej7vcAhgGAoyO3iP3uyeqFcY52q1gmwnSW2TC+n3iRUPzDTJLL9h
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7571F153-A823-454D-8652-203D80FC5969"
    FechaTimbrado="2023-10-01T13:02:59" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="qDbAbVOr6sRpSqZyhXEJy+DOZGYOF0z/UJJHBggfUq8bZhXHTWymaiDLjOereErgG8B/jvzri8vMrVv7q11sxx00uNYtS9ej7vcAhgGAoyO3iP3uyeqFcY52q1gmwnSW2TC+n3iRUPz
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="PxHkouYopUq1jmwqPVuZK2ni6F5J7nd0/8ZCGiXTUGM8olFxIaeVDHpMPtH2EiSx9cH/v7CAp8CJfFt+qTy3g1+h/gbFu8x4G6dmQnI89E+U2l8d5O+c0X8C52b8o1kerlRAWI8n/Cg
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1210618456" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 3S LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="50055.85"
        saldoAlCorte="50055.85"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000023" importe="-2000.00" moneda="MXN" saldoInicial="50055.85"
        saldoAlCorte="48055.85"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-01T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000024" importe="-4000.00" moneda="MXN" saldoInicial="48055.85"
        saldoAlCorte="44055.85"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-2.85" moneda="MXN"
        saldoInicial="44055.85" saldoAlCorte="44053.00"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-07T23:59:59" referencia="0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824" RFCenajenante="MELD770531L93" importe="-4466.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="44053.00" saldoAlCorte="39587.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-07T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000602 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="1000.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="39587.00" saldoAlCorte="40587.00"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-08T23:59:59" referencia="0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004526396026, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004526396026, BEM SPEI" RFCenajenante="DCM991201H64" importe="-8999.86" moneda="MXN"
        saldoInicial="40587.00" saldoAlCorte="31587.14"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-08T23:59:59" referencia="0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" RFCenajenante="DOCL761222JK0" importe="-6844.84" moneda="MXN"
        saldoInicial="31587.14" saldoAlCorte="24742.30"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-08T23:59:59" referencia="0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" RFCenajenante="DOCL761222JK0" importe="-6844.84" moneda="MXN"
        saldoInicial="24742.30" saldoAlCorte="17897.46"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000000356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA DE TERCEROS 0000000356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659" RFCenajenante="TCU101221G61" importe="-2668.79" moneda="MXN"
        saldoInicial="17897.46" saldoAlCorte="15228.67"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI" RFCenajenante="CAD850514L17" importe="-2450.95" moneda="MXN"
        saldoInicial="15228.67" saldoAlCorte="12777.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-21T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000632 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="376.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="12777.72" saldoAlCorte="13153.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000647 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="376.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="13153.72" saldoAlCorte="13529.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000648 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="396.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="13529.72" saldoAlCorte="13925.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="Deposito en efectivo EN CAJERO BANORTE. TE DEPOSITARON $3,000.00 MXN A LA"
        importe="3000.00" moneda="MXN" saldoInicial="13925.72" saldoAlCorte="16925.72"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094760165, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094760165, BEM SPEI" RFCenajenante="CIB170609UE8" importe="-14575.56" moneda="MXN"
        saldoInicial="16925.72" saldoAlCorte="2350.16"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000656 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="2668.79"
        moneda="MXN" saldoInicial="2350.16" saldoAlCorte="5018.95"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000649 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="4466.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="5018.95" saldoAlCorte="9484.95"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000651 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="8999.86"
        moneda="MXN" saldoInicial="9484.95" saldoAlCorte="18484.81"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000653 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="2450.95"
        moneda="MXN" saldoInicial="18484.81" saldoAlCorte="20935.76"/>
```


169

```
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000657 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="14575.56"
        moneda="MXN" saldoInicial="20935.76" saldoAlCorte="35511.32"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000659 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="6844.84"
        moneda="MXN" saldoInicial="35511.32" saldoAlCorte="42356.16"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000660 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="6844.84"
        moneda="MXN" saldoInicial="42356.16" saldoAlCorte="49201.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="2.81" moneda="MXN" saldoInicial="49201.00"
        saldoAlCorte="49203.81"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-30T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="282.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="49203.81" saldoAlCorte="49485.81"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-30T23:59:59" descripcion="Deposito en efectivo EN CAJERO BANORTE. TE DEPOSITARON $570.00 MXN A LA TARJETA"
        importe="570.00" moneda="MXN" saldoInicial="49485.81" saldoAlCorte="50055.81"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


170

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310018 BANORTE 1210618456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 - 2023							SALDO INICAL: 50,055.85
01/09/23	EGRESO	92005	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0023	346	0.00	2,000.00	48,055.85
01/09/23	EGRESO	92006	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0024	347	0.00	4,000.00	44,055.85
05/09/23	EGRESO	92013	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1210618456 CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO 2023	12704	0.00	2.85	44,053.00
07/09/23	EGRESO	92019	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0024 - CENTRAL DE M	759	1,000.00	0.00	45,053.00
07/09/23	EGRESO	92020	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOBINA CABLE DE RED AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	349	0.00	4,466.00	40,587.00
08/09/23	EGRESO	92026	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOLSA LISA, BATIENTE CHICO, JUNQUILLO ETC., AL PROVEEDOR D Y C MATERIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	350	0.00	8,999.86	31,587.14
08/09/23	EGRESO	92027	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	351	0.00	6,844.84	24,742.30
08/09/23	EGRESO	92028	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	352	0.00	6,844.84	17,897.46
13/09/23	EGRESO	92042	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TUBOS, JUNQUILLO, CRISTAL CLARO ETC, AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	356	0.00	2,668.79	15,228.67
15/09/23	EGRESO	92079	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VALVULA GP SOLENOID 121-1491 AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV.	358	0.00	2,450.95	12,777.72
21/09/23	EGRESO	92094	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	761	376.00	0.00	13,153.72
26/09/23	EGRESO	92104	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	762	376.00	0.00	13,529.72
26/09/23	EGRESO	92105	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS	763	396.00	0.00	13,925.72

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20				
27/09/23	EGRESO	92106	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOBINA CABLE DE RED AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DANIEL MEDINA LEZAMA	764	4,466.00	0.00	18,391.72
27/09/23	EGRESO	92108	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOLSA LISA, BATIENTE CHICO, JUNQUILLO ETC., AL PROVEEDOR D Y C MATERIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - D Y C MATERIALES	766	8,999.86	0.00	27,391.58
27/09/23	EGRESO	92110	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VALVULA GP SOLENIOID 121-1491 AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV. - CADECO, S.A. DE C.V.	768	2,450.95	0.00	29,842.53
27/09/23	EGRESO	92113	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TUBOS, JUNQUILLO, CRISTAL CLARO ETC, AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.	771	2,668.79	0.00	32,511.32
27/09/23	EGRESO	92114	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VENTANAS DE ALUNINIO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BITC ON S DE RL DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - COMERCIALIZADORA INTEGRAL BITCON, S. DE R.L. DE C.V.	772	14,575.56	0.00	47,086.88
27/09/23	EGRESO	92116	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	777	6,844.84	0.00	53,931.72
27/09/23	EGRESO	92117	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	778	6,844.84	0.00	60,776.56
27/09/23	EGRESO	92119	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VENTANAS DE ALUNINIO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BITC ON S DE RL DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	359	0.00	14,575.56	46,201.00
27/09/23	DIARIO	93186	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	54	3,000.00	0.00	49,201.00
29/09/23	EGRESO	92169	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	780	282.00	0.00	49,483.00
30/09/23	INGRESO	91010	LIQ INT S/TASA LIQ	12934	2.81	0.00	49,485.81
30/09/23	DIARIO	93233	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	55	570.00	0.00	50,055.81
				Totales	**52,853.65**	**52,853.69**	**50,055.81**

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2023, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$50,055.85
01/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	23	PAGO_FR		$2,000.00	$48,055.85
01/09/2023	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	24	PAGO_FR		$4,000.00	$44,055.85
05/09/2023	RETIRO	69-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$2.85	$44,053.00
07/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	759	TRASPASO	$1,000.00		$45,053.00
07/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	DANIEL MEDINA LEZAMA		PAGO_FR		$4,466.00	$40,587.00
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	D Y C MATERIALES		PAGO_FR		$8,999.86	$31,587.14
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA...		PAGO_FR		$6,844.84	$24,742.30
08/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA...		PAGO_FR		$6,844.84	$17,897.46
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$2,668.79	$15,228.67
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	CADECO, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$2,450.95	$12,777.72
21/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	761	TRASPASO	$376.00		$13,153.72
26/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	762	TRASPASO	$376.00		$13,529.72
26/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	763	TRASPASO	$396.00		$13,925.72
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	764	TRASPASO	$4,466.00		$18,391.72
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	766	TRASPASO	$8,999.86		$27,391.58
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	768	TRASPASO	$2,450.95		$29,842.53

173

27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	771	TRASPASO	$2,668.79		$32,511.32
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	772	TRASPASO	$14,575.56		$47,086.88
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	777	TRASPASO	$6,844.84		$53,931.72
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	778	TRASPASO	$6,844.84		$60,776.56
27/09/2023	DEPOSITO	27-REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	54	REINTEGRO_FR	$3,000.00		$63,776.56
27/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	COMERCIALIZADORA INTEGRAL BITC...		PAGO_FR		$14,575.56	$49,201.00
29/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	780	TRASPASO	$282.00		$49,483.00
30/09/2023	DEPOSITO	27-REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	55	REINTEGRO_FR	$570.00		$50,053.00
30/09/2023	DEPOSITO	68-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$2.81		$50,055.81
Total Acumulado(26)							**$52,853.65**	**$52,853.69**	

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Fondo Revolvente Recursos Propios 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX0598
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	45,003.92
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	45,003.92

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÈ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	INGRESOS GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1210620598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **45,003.92**

SALDO LIBRO **45,003.92**

ELABORÓ **SEGURA CORNELIO MALENE** JEFE DE CAJA GENERAL	**VO.BO.** **RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

¡No caigas!

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210620598	072 790 01210620598 3	$45,003.91	$45,003.92
TOTAL			**$45,003.91**	**$45,003.92**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 45,003.91
+ Total de depósitos	$ 44,925.40
- Total de retiros	$ 44,928.31
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 45,003.92
Saldo disponible al día*	$ 45,003.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 26,938.53
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.92
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.92

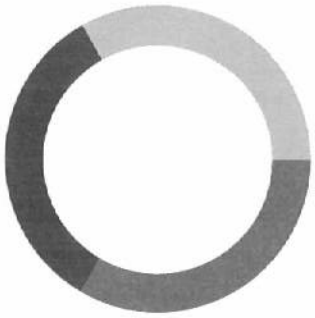
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $45,003.91)



DEPÓSITOS	$44,925.40
RETIROS	$44,928.31
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$45,003.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			45,003.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR120230905250757335 8 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:55		2.91	45,001.00
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO RAMIREZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 348 FERNANDO RAMIREZ CVE RASTREO: 8846APR220230906250905776 7 RFC: RAVF901202J8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:14		7,123.56	37,877.44
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 353 RODAMIENTOS TORNI CVE RASTREO: 8846APR220230913252148897 1 RFC: RTB860410RB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:58		3,412.20	34,465.24
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 354 LILIANA CVE RASTREO: 8846APR220230913252161756 8 RFC: DOCL761222JK0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:09		6,844.84	27,620.40
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CYC ROCA BLANCA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 355 C Y C ROCA CVE RASTREO: 8846APR120230913252163355 7 RFC: CRB180517AD8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:52:08		8,218.60	19,401.80
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MATIAS GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 357 MIGUEL MATIAS CVE RASTREO: 8846APR120230915252684653 3 RFC: MAGM900929TA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:40		11,136.00	8,265.80
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO RAMIREZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FONDO REVOL NO 360 FERNANDO CVE RASTREO: 8846APR220230927254904625 1 RFC: RAVF901202J8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:35		8,190.20	75.60
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000650 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 650 FERNANDO RAMIR	7,123.56		7,199.16
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000652 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 652 RODAMIENTOS Y T	3,412.20		10,611.36
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000654 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 654 MATIAS GUILLERM	11,136.00		21,747.36
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000655 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 655 C Y C ROCA	8,218.60		29,965.96
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000658 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 658 FERNANDO	8,190.20		38,156.16
27-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000661 , DE LA CUENTA 1194848287 COMP FR OP 661 LILIANA ISABEL	6,844.84		45,001.00
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	2.92		45,003.92

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

181

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210620598 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D02AD7A9-E04A-42D4-B6C9-58DB251ED9D3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:02:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B1zt2ejU559vL6DR8dn48caElWwhFrtPJfbvhKHxdkHJG1AYS0De1l99jR7neuhnjlUQJxJupINwOHpshSbLb6uqO88ZmtXVk1i8D/wlMuX2zp7y
RyTQssvzMyX92dyaJf6ZMcwXRpeCtu3TGhHzorUuDWCcRgIdBAJpTtnZOy8TyzPr9ks+qzur+04rDu/gUUcADh3S8JBwGSz7ijyjlkVtKsCAcwnyo
9lXXTTBk7lWcedgy+JWwS/IMbkGwyhg5YEc2jon2ws1nC2tyJ/4A7TJAt2aE5qzAbSveqOKMq8d4+ED7tLV+yU5QJqZknSzOLO0WKys5ZJi3Xp
7P2WTzg==

Sello del SAT:

mh9iC6tCmvMkY07hHe0PpKn2wHxFV6lpaOzK3eoYXUn/fcoqsXFinqTWS82YvHfjc+NgOZi1nE/GH3SVM41twAv0fZn3Ga07pKOrinnMJKHY
WMT5yERAqm3gT5ktSNjPKTUV2B4yBWOljtLY8xToliq2uf1IWEpEhif13yaiSzVTD2Z5DOUq/4LU0V7NKBwX3UDilIZ3MHBAUcca8oyo1Z9UxpR
QmYneGhjCydhV9hH3qDjWOcJunJSI7EZCWPM9V6L6vAcAICaUowcJfDHanBM+Ep0uu7bTibt+azamoX6FvKCijV0wDkecdi5a5hAkjrLReQgfc
ENJbTB0IQRuyw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D02AD7A9-E04A-42D4-B6C9-58DB251ED9D3|2023-10-
01T13:02:59|DCD090706E42||B1zt2ejU559vL6DR8dn48caElWwhFrtPJfbvhKHxdkHJG1AYS0De1l99jR7neuhnjlUQJ
xJupINwOHpshSbLb6uqO88ZmtXVk1i8D/wlMuX2zp7yRyTQssvzMyX92dyaJf6ZMcwXRpeCtu3TGhHzorUuDWCcR
gIdBAJpTtnZOy8TyzPr9ks+qzur+04rDu/gUUcADh3S8JBwGSz7ijyjlkVtKsCAcwnyo9lXXTTBk7lWcedgy+JWwS/IMb
kGwyhg5YEc2jon2ws1nC2tyJ/4A7TJAt2aE5qzAbSveqOKMq8d4+ED7tLV+yU5QJqZknSzOLO0WKys5ZJi3Xp7P2W
Tzg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

182

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1210620598" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="B1zt2ejU559vL6DR8dn48caEIWwhFrtPJfbvhKHxdkHJG1AYS0De1l99jR7neuhnjlUQJxJupINwOHpshSbLb6uqO88ZmtXVk1i8D/wlMuX2zp7yRyTQssvzMyX92dyaJf6ZMcwXRpeCtu3TGh
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D02AD7A9-E04A-42D4-B6C9-58DB251ED9D3"
    FechaTimbrado="2023-10-01T13:02:59" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="B1zt2ejU559vL6DR8dn48caEIWwhFrtPJfbvhKHxdkHJG1AYS0De1l99jR7neuhnjlUQJxJupINwOHpshSbLb6uqO88ZmtXVk1i8D/wlMuX2zp7yRyTQssvzMyX92dyaJf6ZMcwXRpe
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="mh9iC6tCmvMkY07hHe0PpKn2wHxFV6IpaOzK3eoYXUn/fcoqsXFinqTWS82YvHfjc+NgOZi1nE/GH3SVM41twAv0fZn3Ga07pKOrinnMJKHYWMT5yERAqm3gT5ktSNjPKTUV2B4yBWO
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1210620598" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 3S LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="45003.91"
        saldoAlCorte="45003.91"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-2.91" moneda="MXN"
        saldoInicial="45003.91" saldoAlCorte="45001.00"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-06T23:59:59" referencia="0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI" RFCenajenante="RAVF901202J8A" importe="-7123.56" moneda="MXN"
        saldoInicial="45001.00" saldoAlCorte="37877.44"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI" RFCenajenante="RTB860410RB6" importe="-3412.20" moneda="MXN"
        saldoInicial="37877.44" saldoAlCorte="34465.24"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004830484899, BEM SPEI" RFCenajenante="DOCL761222JK0" importe="-6844.84" moneda="MXN"
        saldoInicial="34465.24" saldoAlCorte="27620.40"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-13T23:59:59" referencia="0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI" RFCenajenante="CRB180517AD8" importe="-8218.60" moneda="MXN"
        saldoInicial="27620.40" saldoAlCorte="19401.80"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-15T23:59:59" referencia="0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI" RFCenajenante="MAGM900929TA7" importe="-11136.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="19401.80" saldoAlCorte="8265.80"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-27T23:59:59" referencia="0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655084399857, BEM SPEI" RFCenajenante="RAVF901202J8A" importe="-8190.20" moneda="MXN"
        saldoInicial="8265.80" saldoAlCorte="75.60"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000650 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="7123.56"
        moneda="MXN" saldoInicial="75.60" saldoAlCorte="7199.16"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000652 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="3412.20"
        moneda="MXN" saldoInicial="7199.16" saldoAlCorte="10611.36"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000654 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="11136.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="10611.36" saldoAlCorte="21747.36"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000655 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="8218.60"
        moneda="MXN" saldoInicial="21747.36" saldoAlCorte="29965.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000658 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="8190.20"
        moneda="MXN" saldoInicial="29965.96" saldoAlCorte="38156.16"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000661 , DE LA CUENTA 1194848287" importe="6844.84"
        moneda="MXN" saldoInicial="38156.16" saldoAlCorte="45001.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="2.92" moneda="MXN" saldoInicial="45001.00"
        saldoAlCorte="45003.92"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


184

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310019 BANORTE 1210620598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS - 2023							SALDO INICAL: 45,003.91
05/09/23	EGRESO	92014	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1210620598 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12705	0.00	2.91	45,001.00
06/09/23	EGRESO	92018	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS	348	0.00	7,123.56	37,877.44
13/09/23	EGRESO	92039	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	353	0.00	3,412.20	34,465.24
13/09/23	EGRESO	92040	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	354	0.00	6,844.84	27,620.40
13/09/23	EGRESO	92041	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	355	0.00	8,218.60	19,401.80
15/09/23	EGRESO	92078	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	357	0.00	11,136.00	8,265.80
27/09/23	EGRESO	92107	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	765	7,123.56	0.00	15,389.36
27/09/23	EGRESO	92109	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IN	767	3,412.20	0.00	18,801.56
27/09/23	EGRESO	92111	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - MIGUEL MATIAS GUILLERMO	769	11,136.00	0.00	29,937.56
27/09/23	EGRESO	92112	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V.	770	8,218.60	0.00	38,156.16
27/09/23	EGRESO	92115	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	773	8,190.20	0.00	46,346.36
27/09/23	EGRESO	92118	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	779	6,844.84	0.00	53,191.20
27/09/23	EGRESO	92120	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS	360	0.00	8,190.20	45,001.00
29/09/23	INGRESO	91005	LIQ INT S/TASA LIQ	12935	2.92	0.00	45,003.92
				Totales	**44,928.32**	**44,928.31**	**45,003.92**

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2023, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$45,003.91
05/09/2023	RETIRO	73-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$2.91	$45,001.00
06/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ		PAGO_FR		$7,123.56	$37,877.44
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS...		PAGO_FR		$3,412.20	$34,465.24
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA...		PAGO_FR		$6,844.84	$27,620.40
13/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. ...		PAGO_FR		$8,218.60	$19,401.80
15/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	MIGUEL MATIAS GUILLERMO		PAGO_FR		$11,136.00	$8,265.80
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	765	TRASPASO	$7,123.56		$15,389.36
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	767	TRASPASO	$3,412.20		$18,801.56
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	769	TRASPASO	$11,136.00		$29,937.56
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	770	TRASPASO	$8,218.60		$38,156.16
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	773	TRASPASO	$8,190.20		$46,346.36
27/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	779	TRASPASO	$6,844.84		$53,191.20
27/09/2023	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE...	FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ		PAGO_FR		$8,190.20	$45,001.00
29/09/2023	DEPOSITO	72-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$2.92		$45,003.92
Total Acumulado(15)							**$44,928.32**	**$44,928.31**	

186

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Impuestos Ramo 28 - 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX1791
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	374,820.65
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	374,820.65

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	1210621791 IMPUESTOS RAMO 28 2023
PERIODO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **374,820.65**

SALDO LIBRO **374,820.65**

ELABORÓ	VO.BO.
SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL	**RUIZ OVOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTOS (RAMO 28) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 35 LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL
NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial

Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

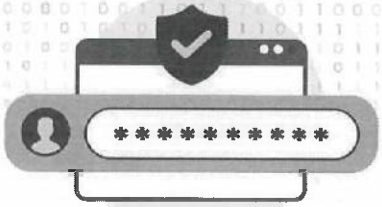
Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

IMPUESTOS (RAMO 28) 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210621791	072 790 012106217913	$367,297.15	$374,820.65
TOTAL			**$367,297.15**	**$374,820.65**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 367,297.15
+ Total de depósitos	$ 341,708.30
- Total de retiros	$ 334,221.59
+ Intereses Netos Ganados	$ 36.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 374,820.65
Saldo disponible al día*	$ 374,820.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 200,673.59
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 36.79
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 36.79

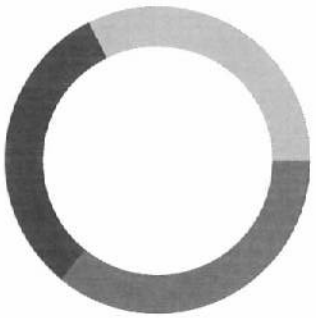
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $367,297.15)



DEPÓSITOS	$341,708.30
RETIROS	$334,221.59
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$374,820.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			367,297.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR120230905250759152 1 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:11		39.59	367,257.56
14-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 511174725723 Impuesto Deposito Referenciado		327.00	366,930.56
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269 TRASPASO 760 DEV IMPUES AGOSTO AL R.F.C. CMT7806214F0		333,855.00	33,075.56
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000774 , DE LA CUENTA 1194848269 ISR SEPTIEMBRE 2023	225,769.85		258,845.41
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000775 , DE LA CUENTA 1194848269 ISR AJUSTE COMP SEPTIEMBR 2023	27,265.95		286,111.36
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000776 , DE LA CUENTA 1194848269 ISR BONO DESEMP SEPTIEMB 2023	88,672.50		374,783.86
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	36.79		374,820.65

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210621791 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: ABD716D8-B24A-4505-A6A1-5F3036058227
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:03:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UvxEgB4y3v3mfboYXCz89z8xzidlXYYC0TkVTXlAhhoA+Fdeg5YlqrqGk2p+fqMlj8Zzl277aaBmuJKvJHm0drbVUwrYG4SSKCGVY4604R8nHu+
XU9lfJXnjquSanZja4EdrnJ5blKjqjXJWx4/MjJG8WbEnrPEDfF8lqYOA020rK1YUHQ1jpgzEhqC3H1eebha5cWS5f+4xNzTeEcA/ZUYsV8EmaDyEf
ZrFcNl4uaczekx+Q5eyYOT2GVfdmvAdBVxHqbkZGAM6/4Yz5pAFZrtX4ORn+xCxdXMl+ZdvpDJPjo96MngQ3NxYNqAajVvbfX7aN+545HL0g
PeXMAh2cA==

Sello del SAT:

dVpI27ElKUXiNUFlqG29Z6KeI4LGnj9x7KkS7/OnqX7dFqraGDsiuro57W3zDpjYSRYUZEHSAG/fc5+RBZ8Jvar/FFfliQ7ZonPacaXlmxfBWmmdqG
1DrzBrMEi4KBPBFm+L0JoIOPaLk3p77lGun4axCr+cK0xWKWReh5JiVBJOWMpWiJfaJcDm56tufuPVVHbQdZigtdLYtQdefl8CiKEAahgJHf0huC
7RGo1FMXLomMmlPCisT+ZDRlJkqd6YI0dgjMw1XSDO3k9spMbliJJ9hPy7piRO6aqxlO6iWWptVp2eX9EffwAUUdd7eVYOSPMjerSIv4oa3httO
EdFEg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ABD716D8-B24A-4505-A6A1-5F3036058227|2023-10-
01T13:03:08|DCD090706E42||UvxEgB4y3v3mfboYXCz89z8xzidlXYYC0TkVTXlAhhoA+Fdeg5YlqrqGk2p+fqMlj8Zzl
277aaBmuJKvJHm0drbVUwrYG4SSKCGVY4604R8nHu+XU9lfJXnjquSanZja4EdrnJ5blKjqjXJWx4/MjJG8WbEnrPED
fF8lqYOA020rK1YUHQ1jpgzEhqC3H1eebha5cWS5f+4xNzTeEcA/ZUYsV8EmaDyEfZrFcNl4uaczekx+Q5eyYOT2GVf
dmvAdBVxHqbkZGAM6/4Yz5pAFZrtX4ORn+xCxdXMl+ZdvpDJPjo96MngQ3NxYNqAajVvbfX7aN+545HL0gPeXM
Ah2cA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86010
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Folio="1210621791" Fecha="2023-09-30T23:59:59"
Sello="UvxEgB4y3v3mfboYXCz89z8xzidlXYYC0TkVTXIAhhoA+Fdeg5YlqrqGk2p+fqMlj8Zzl277aaBmuJKvJHm0drbVUwrYG4SSKCGVY4604R8nHu+XU9IfJXnjquSanZja4EdrnJ5blKjqjXJWx4
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
CondicionesDePago="CARGO EN CUENTA" SubTotal="0.01" Descuento="0.01" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="0.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64830">
  <cfdi:Emisor Rfc="BMN930209927" Nombre="BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CMT7806214F0" Nombre="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" DomicilioFiscalReceptor="86010" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84121500" NoIdentificacion="INSTITUCIONES BANCARIAS" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIOS BANCARIOS"
    ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" Descuento="0.01" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="ABD716D8-B24A-4505-A6A1-5F3036058227"
    FechaTimbrado="2023-10-01T13:03:08" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="UvxEgB4y3v3mfboYXCz89z8xzidlXYYC0TkVTXIAhhoA+Fdeg5YlqrqGk2p+fqMlj8Zzl277aaBmuJKvJHm0drbVUwrYG4SSKCGVY4604R8nHu+XU9IfJXnjquSanZja4EdrnJ5blKj
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="dVpI27EIKUXiNUFlqG29Z6KeI4LGnj9x7KkS7/OnqX7dFqraGDsiuro57W3zDpjYSRYUZEHSAG/fc5+RBZ8Jvar/FFfliQ7ZonPacaXImxfBWmmdqG1DrzBrMEi4KBPBFm+L0JoIOPa
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ecb:EstadoDeCuentaBancario xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:ecb="http://factura.ecodex.com.mx:4044/Banorte/ecb" version="1.0" numeroCuenta="1210621791" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/09/01 AL 2023/09/30" sucursal="3702SUCURSAL VILLAHERMOSA TABASCO 2000">
      <ecb:Domicilios>
        <ecb:Emisor calle="REVOLUCION" noExterior="3000" colonia="PRIMAVERA" municipio="MONTERREY" estado="NUEVO LEON" pais="MEXICO"
        codigoPostal="64830"/>
        <ecb:Receptor calle="COBRE MZA 35 LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-08-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="367297.15"
        saldoAlCorte="367297.15"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-39.59" moneda="MXN"
        saldoInicial="367297.15" saldoAlCorte="367257.56"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-14T23:59:59" descripcion="PAGO REFERENCIADO 511174725723 IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO" importe="-327.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="367257.56" saldoAlCorte="366930.56"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-09-14T23:59:59" referencia="0000000760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-333855.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="366930.56" saldoAlCorte="33075.56"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000774 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="225769.85"
        moneda="MXN" saldoInicial="33075.56" saldoAlCorte="258845.41"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000775 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="27265.95"
        moneda="MXN" saldoInicial="258845.41" saldoAlCorte="286111.36"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000776 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="88672.50"
        moneda="MXN" saldoInicial="286111.36" saldoAlCorte="374783.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-09-29T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30" importe="36.79" moneda="MXN" saldoInicial="374783.86"
        saldoAlCorte="374820.65"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


195

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia		Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310020 BANORTE 1210621791 IMPUESTOS RAMO 28 -2023								SALDO INICAL: 367,297.15
05/09/23	EGRESO	92015	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1210621791 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	12706		0.00	39.59	367,257.56
14/09/23	EGRESO	92068	DEVOLUCION A LA CUENTA 1194848269 DE PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	760		0.00	333,855.00	33,402.56
29/09/23	INGRESO	91008	LIQ INT S/TASA LIQ	12949		36.79	0.00	33,439.35
29/09/23	EGRESO	92166	ISR SEPTIEMBRE 2023	774		225,769.85	0.00	259,209.20
29/09/23	EGRESO	92167	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO SEPTIEMBRE 2023	775		27,265.95	0.00	286,475.15
29/09/23	EGRESO	92168	ISR BONO DE DESEMPEÑO SEPTIEMBRE 2023	776		88,672.50	0.00	375,147.65
29/09/23	EGRESO	92170	PAGO DE ISR RETENCION PROVEEDORES	12950		0.00	327.00	374,820.65
					Totales	**341,745.09**	**334,221.59**	**374,820.65**

Estado de cuenta

Cuenta IMPUESTOS RAMO 28 2023, corte al 29-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$367,297.15
05/09/2023	RETIRO	67-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI ...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$39.59	$367,257.56
14/09/2023	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU ...	DEVOLUCION A LA CUENTA 1194848,...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	760	TRASPASO		$333,855.00	$33,402.56
29/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	ISR SEPTIEMBRE 2023	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	774	TRASPASO	$225,769.85		$259,172.41
29/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO SEPT...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	775	TRASPASO	$27,265.95		$286,438.36
29/09/2023	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P ...	ISR BONO DE DESEMPEÑO SEPTIEMB...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	776	TRASPASO	$88,672.50		$375,110.86
29/09/2023	DEPOSITO	66-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$36.79		$375,147.65
29/09/2023	RETIRO	60-PAGO OTROS (PARTI...	PAGO DE ISR RETENCION PROVEEDO...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL		$327.00	$374,820.65
Total Acumulado(8)							**$341,745.09**	**$334,221.59**	

197

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Financiamientos Internos 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX5203
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Saldo según Libros	1.00
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	0.00
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	0.00
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	0.00
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	0.00
	0.00
Saldo según Bancos	1.00

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JOSÈ ALFREDO JIMÈNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	FINANCIAMIENTOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1210625203 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023
PERICDO	2023-09-01 AL 2023-09-30

SALDO BANCO **1.00**

SALDO LIBRO **1.00**

ELABORÓ **SEGURA CORNELIO MALENE** JEFE DE CAJA GENERAL	**VO.BO.** **RUIZ OYOSA NORMA ALICIA** DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros,** por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.

Fraude telefónico

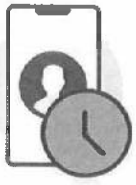
Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

- **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
- **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:

No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente

No realices transacciones

Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

BANORTE

200

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!

Recomendaciones:

Mantén actualizado el antivirus de tu computadora

Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital

No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica

Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: **www.banorte.com/seguridad**

BANORTE
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2
CIUDAD INDUSTRIAL
CENTRO TAB. C.P. 86010
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

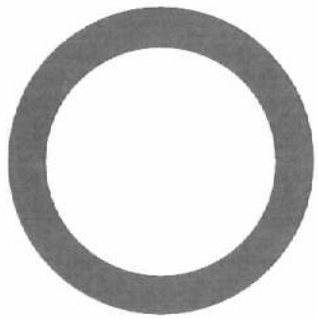
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023**
Fecha de corte	**30/Septiembre/2023**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210625203	072 790 01210625203 3	$1.00	$1.00
TOTAL			**$1.00**	**$1.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080.**

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

BANORTE

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (**"TESOFE"**), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	**UNE:** Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92

Atentamente

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20230901 AL 20230930

Cuenta	Nombre					Saldos inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310021	BANORTE 1210625203 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023				SALDO INICAL: 1.00	
			Totales	0.00	0.00	1.00

Estado de cuenta

Cuenta FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023, corte al 30-09-2023 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/09/2023	SALDO INICIAL								$1.00
Total Acumulado(1)									

206

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2023 13:37

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1194848269
Empresa	PAGO DE IMPUESTOS TABASCO -48421
Moneda Facturador	MXP
Importe	$192,132.00
Referencia 1	20231570594136444210
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GET710101FW1
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$192,132.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88463290775752048421
Capturó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura	17/10/2023 01:34:42 p. m.
Ejecutó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución	17/10/2023 01:35:49 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

207

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

Sistema Recaudador

Usuario: INTERNET PORTAL

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTADO DE CUENTA: 2023/15705941

FECHA EMISIÓN: 17-10-2023

VENCIMIENTO: 18-10-2023

TOTAL A PAGAR $192,132.00

En caso de que el instrumento de pago sea CHEQUE nominativo distinto al banco donde presentará su pago, el vencimiento de la línea de captura tendrá un día hábil menos del citado en este documento. Lo anterior, se debe a políticas bancarias. Si usted es contribuyente del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), únicamente realice su pago en Instituciones Bancarias.

*** NOTA ***

ESTIMADO CONTRIBUYENTE, LE RECOMENDAMOS LEER LOS SIGUIENTES COMENTARIOS:

A) Si usted no cuenta con Banca Electrónica, Tarjeta Débito o Crédito, debe utilizar, la opción de "ESTADO DE CUENTA".

B) El ESTADO DE CUENTA tiene vigencia de 2 días naturales, en la hoja se refleja dicha fecha.

C) Si requiere algún cambio en los datos de su vehículo o propietario [RFC, Color, Domicilio] deberá realizar su trámite en las oficinas de atención a contribuyentes.

*** REQUISITOS PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN DEL PAGO VEHICULAR ***

1.(Original) Identificación oficial con fotografía del propietario.
2.Tarjeta de Circulación original o Constancia de No Infracción.
3.(EN ESTADO DE CUENTA) Original del comprobante del pago de la Institución Bancaria o comercio donde fue realizado su pago, (En pago con tarjeta de Crédito, Débito o Transferencia Electrónica.) Imprimir hoja de confirmación a través del portal https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/, en la opción consulta de referencias, "operación realizada con éxito".
4.Presentar Juego de Placas para su Canje "en caso de pagar año 2020".

Los usuarios que deseen pagar sus Estados de Cuenta en el portal de SCOTIABANK, deberán realizar el pago el mismo día de la emisión de la misma.

LINEA DE CAPTURA PARA BANCOS

20231570594136444210

BBVA citibanamex Scotiabank HSBC Telecomm Telégrafos

Santander BANORTE BANBAJIO

OXXO

Línea de captura exclusiva de OXXO

El cajero deberá escanear el código de barras para realizar el cobro

CITIBANAMEX: SERVICIO EST 4630 GOB IMP TABASCO WS
HSBC: CLAVE RAP: 2950
BANCA AFIRME: PR
BANORTE: EMPRESA 48421
SCOTIABANK: SERVICIO 1098
SANTANDER: CONVENIO =2527
BANCOMER: CIE =0672505
BANCO DEL BAJIO: SERVICIO 1108

SOLO TIENE QUE DECIRLE AL CAJERO, DONDE QUIERA QUE ESTÉ PAGANDO:
ESTO ES UN PAGO REFERENCIADO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Ante cualquier duda, favor de comunicarse al Centro de Atención Telefónica de la SF al 993-310-40-10 donde con gusto le atenderemos de Lunes a Viernes en horario de 8 a 15 horas, escríbanos al correo catspf@tabasco.gob.mx

208

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/10/2023 11:34

Fecha y Hora de Pago:	17/10/2023 11:34 a. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04236AKH720040157496
Cuenta Cargo:	1210621791
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Importe Pagado:	$357
No. de Operación:	561473929023
Llave de Pago:	B2ED44E8A3
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura:	17/10/2023 11:33:59 a. m.
Ejecutó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución:	17/10/2023 11:34:00 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

209

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

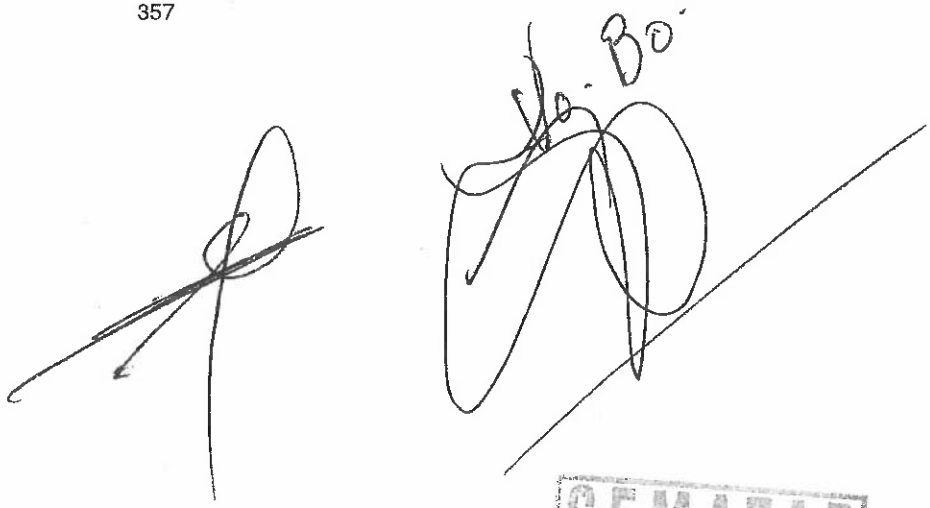
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/10/2023 10:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	551040277		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
Impuesto a cargo:	357
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	357
Cantidad a pagar:	357



CEMATAB
RECIBIDO
16 OCT 2023
DEPARTAMENTO DE
CAJA GENERAL
Hora: 10:20 Hrs

Sello Digital :

s0LKBmBcJDjgZDFfDlwhj4DldW1v7zepxQrZCuX7tHqQdXD7uF2FW031HxBMRLmvI9+5bHa3rJecWmo+c60hspCrE8ZjDVdvC3A
WnUHNU/NbI5YDE/0MHiZ9G6b/ojcUev6chYmLZV310radrpfcEwwpAH0wSd33qzpQw5LWb4=

210

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/10/2023 10:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	551040277		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 6AKH 7200 4015 7496**

Importe total a pagar: **$357**

Vigente hasta: **17/10/2023**

Obligado a pagar por internet

04236AKH720040157496 357

Sello Digital :

s0LKBmBcJDjgZDFfDlwhj4DidW1v7zepxQrZCuX7tHqQdXD7uF2FW031HxBMRLmvl9+5bHa3rJecWmo+c60hspCrE8ZjDVdvC3A
WnUHNU/Nbl5YDE/0MHiZ9G6b/ojcUev6chYmLZV310radrpfcEwwpAH0wSd33qzpQw5LWb4=

211

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Septiembre	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	17/10/2023 10:24	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	551040277		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CI Banco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Banco Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello Digital :

s0LKBmBcJDjgZDFfDlwhj4DIdW1v7zepxQrZCuX7tHqQdXD7uF2FW031HxBMRLmvl9+5bHa3rJecWmo+c60hspCrE8ZjDVdvC3A
WnUHNU/Nbl5YDE/0MHiZ9G6b/ojcUev6chYmLZV310radrpfcEwwpAH0wSd33qzpQw5LWb4=

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/10/2023 15:07

Fecha y Hora de Pago:	16/10/2023 03:07 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04236909230040156478
Cuenta Cargo:	1210621791
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Importe Pagado:	$338,468
No. de Operación:	559480628923
Llave de Pago:	D32D3DE3A8
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura:	16/10/2023 03:04:26 p. m.
Ejecutó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución:	16/10/2023 03:07:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

213

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

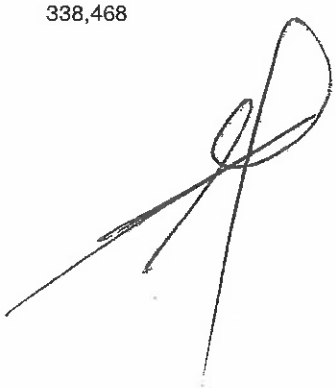
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 12:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230901433050

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	341,708
Subsidio para el empleo:	(3,240)
Cantidad a cargo:	338,468
Cantidad a pagar:	338,468



Sello digital :

AtT/8aRLip+P0k486trFjrpqnwre2uFRCI1pX7419aoLlhTjOwet4QVJFD+SHrBPDRHSF3PVNe0VwDZW9Ig8bp4RtlpTwBaMOyjP
yRhsY2owsqm+4iERBx2XiMGHrI5iAIMRFnBu9ZG2Z2dIAIrmCFtHP3816ZdYiQbrgY8xIBJ1rxtOJj0UlW2757g4SZRYHTvRbysW
FPFw+VGgi5YudN7YPAJN/ctoAilxjVVA9EhDXlX5HeTmxI9g1UFIRBzJF2q3TTGILWmpX/OlNgDtOy8OgmvdYAMkgaFapXQBOo27
pwIbguWcV94vt9NEp2JxVj+bOn+k8b5tTMMfKBDD3w==

214

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 12:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230901433050

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 6909 2300 4015 6478**

Importe total a pagar: **$338,468**

Vigente hasta: **17/10/2023**

Obligado a pagar por internet

042369092300401564783 38468

Sello digital :

AtT/8aRLip+P0k486trFjrpqnwre2uFRCI1pX7419aoLlhTjOwet4QVJFD+SHrBPDRHSF3PVNe0VwDZW9Ig8bp4RtlpTwBaMOyjP
yRhsY2owsqm+4iERBx2XiMGHrI5iAIMRFnBu9ZG2Z2dIAIrmCFtHP3816ZdYiQbrgY8xIBJ1rxtOJj0UlW2757g4SZRYHTvRbysW
FPFw+VGgi5YudN7YPAJN/ctoAilxjVVA9EhDXlX5HeTmxI9g1UFIRBzJF2q3TTGILWmpX/OlNgDtOy8OgmvdYAMkgaFapXQBOo27
pwIbguWcV94vt9NEp2JxVj+bOn+k8b5tTMMfKBDD3w==

215

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CMT7806214F0
Denominación o razón social:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal		
Periodicidad:	Mensual	**Período de la declaración:**	Septiembre
Ejercicio:	2023	**Fecha y hora de presentación:**	16/10/2023 12:40
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	17/10/2023
Versión:	11	**Número de operación:**	230901433050

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · Bansi · Banco Base · CI Banco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · Monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · Bx+

Sello digital :

AtT/8aRLip+P0k486trFjrpqnwre2uFRCI1pX7419aoLlhTjOwet4QVJFD+SHrBPDRHSF3PVNe0VwDZW9Ig8bp4RtlpTwBaMOyjP
yRhsY2owsqm+4iERBx2XiMGHrI5iAIMRFnBu9ZG2Z2dIAIrmCFtHP3816ZdYiQbrgY8xIBJ1rxtOJj0UlW2757g4SZRYHTvRbysW
FPFw+VGgi5YudN7YPAJN/ctoAilxjVVA9EhDXlX5HeTmxI9g1UFIRBzJF2q3TTGILWmpX/OlNgDtOy8OgmvdYAMkgaFapXQBOo27
pwIbguWcV94vt9NEp2JxVj+bOn+k8b5tTMMfKBDD3w==

216

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND4235253	CMT7806214F0

Nombre, Denominación o Razón social

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 19 de octubre de 2023, a las 12:24 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||CMT7806214F0|23ND4235253|19-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

o9FTUb0m7u+liUGxt2AYXEFwbRKVP2fYtFA85L/5xLwAD4qPyEte4XDmZIlptynTtePV4wyioXAPSKWYaMQbzCyVW
6dx/1nt/g9oXPfHZQh4BznH6/PMNdQEvKKm/c9UiCG1O1Qjy+L1OORNvib1zUFFGs9y/umq2nlIZICB1olZbkXW6m
LHLHvFy8uxm/tLqTjUjBb5Zf6mL6XgVdddgnbWl6ZWfqob4W4yJ/omWgu+T4R+htvwQoO3HZbPIszm9F1Lw5kqeAb
dk1xyU5jsOsjsG79P2Rk0jkvWQ4z/KkmE21+d9Hd2c4XzYJAX8YBwiiWCkflLvREe/+Tmvsg==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

217

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original
||CMT7806214F0|23ND4235253|19-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital
o9FTUb0m7u+liUGxt2AYXEFwbRKVP2fYtFA85L/5xLwAD4qPyEte4XDmZIlptynTtePV4wyioXAPSKWYaMQbzCyVW
6dx/1nt/g9oXPfHZQh4BznH6/PMNdQEvKKm/c9UiCG1O1Qjy+L1OORNvib1zUFFGs9y/umq2nllZlCB1olZbkXW6m
LHLHvFy8uxm/tLqTjUjBb5Zf6mL6XgVdddgnbWl6ZWfqob4W4yJ/omWgu+T4R+htvwQoO3HZbPIszm9F1Lw5kqeAb
dk1xyU5jsOsjsG79P2Rk0jkvWQ4z/KkmE21+d9Hd2c4XzYJAX8YBwiiWCkfILvREe/+Tmvsg==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

218

ISSET

Villahermosa, Tabasco a 04 de Octubre del 2023
Oficio: DF/DIC/6308/2023
Asunto: Constancia de Saldos

Contabilidad

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa
Directora de Administración de la Central de Maquinaria de Tabasco
Presente

En referencia a su Oficio No. CM/DA-098/2023 remitido con fecha 21 de Febrero del presente año, mediante el cual solicita a este Instituto, Constancia mensual de cumplimiento de pagos de cuotas y aportaciones al Isset, me permito informar a Usted, nuestros estados de cuentas de las Aportaciones y Recuperaciones, registran un saldo de $0.00 (cero pesos 00/100 MN) Por esa Central de Maquinaria de Tabasco con corte al 30 de Septiembre del año en curso.

Esta cantidad se integra con los siguientes movimientos:

Importe total de Cuotas y Aportaciones facturados en el mes de Septiembre-2023	***$889,835,97***
Menos pago realizado vía transferencia bancaria el día 14 de Septiembre del 2023 (Periodo facturado la 1ra. quincena de Septiembre-2023)	*- $445,195.56*
Menos pago realizado vía transferencia bancaria el día 29 de Septiembre del 2023 (Periodo facturado la 2da. quincena de Septiembre-2023)	*- $444,640.41*
Saldo pendiente por pagar	*$0.00*

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

L.C.P. Néstor Ricardo Isidro Pérez
Director de Finanzas

Elaboró	***Revisó***	***Vo Bo***
C.P. Francisco Salvador Valencia	*L.C.P. Viviana Cordova Hernández*	*C.P. Gladys Guadalupe Gurría Campo*
Especializado	*Jefe de Departamento de Ing, y Cobranzas*	*Subdirectora de Finanzas*

CEMATAB RECIBIDO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

CEMATAB RECIBIDO 09 OCT 2023 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.C.P.- C.P. Gladys Guadalupe Gurria Campo.- Subdirectora de Finanzas.- Para su conocimiento
C.C.P.-L.C.P. Viviana Córdova Hernández- Jefe del Depto. De Ingresos y Cobranzas.-Edificio.
*A r c h i v o. LCP.NRIP*LCPVCH*CPfsv.*

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

SOTOP SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | CEMATAB CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA DE INVENTARIO	CUENTA DE CARGO A RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 151,639.00	$ -	$ 13,905.46	$ 137,733.54
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	$ 103,355.43	$ -	$ 11,157.60	$ 92,197.83
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21503	MATERIAL IMPRESO	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 118,740.51	$ -	$ 4,286.52	$ 114,453.99
1.1.5.1.2	**5.1.2.1**		**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**$ 373,734.94**	**$ -**	**$ 29,349.58**	**$ 344,385.36**
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22104	PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP.	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	**5.1.2.2**		**Alimentos y Utensilios**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.4.4.1	5.1.2.3	23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.4.4.1	**5.1.2.3**		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.4.4.7	5.1.2.3	23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ -	$ -	$ -	$ -

220

1.1.4.4.7	**5.1.2.3**		**PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	$ 18,030.74	$ 4,466.00	$ 3,462.37	$ 19,034.37
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 180,087.56	$ -	$ 29.58	$ 180,057.98
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 5,466.86	$ -	$ 4,919.20	$ 547.66
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 130,728.37	$ 8,218.60	$ 25,257.89	$ 113,689.08
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 41,727.98		$ 356.13	$ 41,371.85
1.1.5.1.2	**5.1.2.4**		**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**$ 376,041.51**	**$ 12,684.60**	**$ 34,025.17**	**$ 354,700.94**
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS				$ -
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				$ -
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				$ -
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				$ -
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				$ -
1.1.5.1.4	5.1.2.5	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE, PLASTICOS Y DERIVADOS				$ -
1.1.5.1.4	**5.1.2.5**		**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 1,917.65	$ 851,080.15	$ 851,080.15	$ 1,917.65
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26105	COMB, LUBRIC. Y ADITIVOS PARA MAQ. Y EQPO.	$ 114,815.26	$ -	$ 14,161.40	$ 100,653.86
1.1.5.1.2	**5.1.2.6**		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$ 116,732.91**	**$ 851,080.15**	**$ 865,241.55**	**$ 102,571.51**
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	$ 202.20	$ 46,200.00	$ -	$ 46,402.20
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	$ 512.97	$ -	$ -	$ 512.97
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27401	PRODUCTOS TEXTILES	$ -	$ -	$ -	$ -

122

1.1.5.1.2	**5.1.2.7**		**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	**$ 715.17**	**$ 46,200.00**	**$ -**	**$ 46,915.17**
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 35,890.05	$ -	$ -	$ 35,890.05
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29201	REFACC. Y ACC. P/MENORES DE EDIFICIOS	$ 15,414.54	$ 37,380.21	$ 14,999.84	$ 37,794.91
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$ 20,169.16	$ -	$ -	$ 20,169.16
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 275,574.57	$ 87,636.44	$ 40,977.07	$ 322,233.94
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 5,057,525.29	$ -	$ 26,420.64	$ 5,031,104.65
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES	$ 8,044.60	$ -	$ -	$ 8,044.60
1.1.5.1.2	**5.1.2.9**		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$ 5,412,618.21**	**$ 125,016.65**	**$ 82,397.55**	**$ 5,455,237.31**
1.1.4.4.9	5.1.2.3	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1.4.4.9	5.1.2.3		**OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL				**$ 6,279,842.74**	**$ 1,034,981.40**	**$ 1,011,013.85**	**$ 6,303,810.29**

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el rubro de almacén (Información que se presenta en este formato) es correcto y es responsabilidad del emisor.

Elaboró

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CEREINO
JEFE DEL DPTO CONTABILIDAD

Revisó

L.C.P. NORMA A. RUIZ OYOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. LUIS R. CANO MOLLINEDO
ENC. DE DESPACHO DIR. GRAL.

222

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SOTOP SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS TABASCO | CEMATAB CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2023		**45,927,529.62**	**40,871,660.69**	**711,363.41**	**87,510,553.72**
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO 2023:		**179,295.72**	**-**	**-**	**179,295.72**
	Altas por Compras	179,295.72	-	-	179,295.72
	Altas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Altas por Transferencia según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Incremento por Avaluos				-
	Otras Altas Según Oficios de Autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
MENOS BAJAS DE BIENES DEL PERÍODO 2023:		**-**	**-**	**-**	**-**
	Bajas por Deterioro según oficios de Autorización de Patrimonio #				-
	Bajas por Desagregaciónsegún oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por transferencias según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-

223

	Bajas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por venta según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por robo o extravio.	-	-	-	-
	Otras Bajas Según Oficios de Autorización de Patrimonio	-	-	-	-
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**46,106,825.34**	**40,871,660.69**	**711,363.41**	**87,689,849.44**
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2023		**46,106,825.34**	**40,871,660.69**	**711,363.41**	**87,689,849.44**
DIFERENCIA		-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, son correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DPTO. CONTABILIDAD

REVISO

L.C.P. NORMA A. RUIZ OYOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

C. LUIS F. CANO MOLLINEDO
ENC. DESPACHO DIREC. GENERAL

Nota: al 30 de junio ded 2023, los Padrones de Bienes Muebles, Inmuebles, Unidades Motrices, Maquinaria y Equipo Especializado y Tractores Agricolas se encuentran debidamente conciliados, codificados y depreciados, según oficio No. SAIG/UAF/SAPE/002/2023 y oficio CM/DA-370/2023.

Nota: Las altas por compras deberán coincidir con el devengado del capítulo 5000; en caso contrario deberá anexar la justificación y el acta debidamente autorizada, para proceder a la reclasificación.

22

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENT	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX7658	2021	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	FEDERAL	11,387.03	-	-	11,387.03
3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX9747	2022	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PARTICIPACIONES 2022, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	FEDERAL	26,754.81	12.57	12.99	26,754.39
6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8250	2022	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE UTILIZARÀ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022.	OTROS	5,154.00	-	-	5,154.00
7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8269	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, PARTICIPACIONES 2023, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	FEDERAL	2,294,173.22	7,617,158.45	7,639,062.54	2,272,269.13
8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8278	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS ESTATALES DEL EJERCICIO 2022, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	ESTATAL	1.00	-	-	1.00
9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8287	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE GENERAN POR INGRESOS PROPIOS, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	OTROS	2,138,363.05	480.92	195,936.19	1,942,907.78
10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8456	2023	ADMINISTRA RECURSOS RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER NECESIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA QUE TENGAN EL CARÁCTER DE URGENTE, APEGADO AL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS. (FONDO REVOLVENTE)	PAGADORA	50,055.85	52,853.65	52,853.69	50,055.81
11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX0598	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE GENERAN POR INGRESOS PROPIOS, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE	OTROS	45,003.91	44,928.32	44,928.31	45,003.92

12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX1791	2023	RECIBE RECURSOS DE LA CUENTA XXX8269 DE RAMO 28, QUE SE GENERARON POR RETENCION DE IMPUESTOS AL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE SE ENTERAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	PAGADORA	367,297.15	341,745.09	334,221.59	374,820.65
13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX5203	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE UTILIZARÀ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022.	OTROS	1.00	-	-	1.00
					TOTALES	**4,938,191.02**	**8,057,179.00**	**8,267,015.31**	**4,728,354.71**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS, SON TODAS CON LAS QUE CUENTA ESTE ORGANO DESCONCENTRADO Y SUS CIFRAS SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR ".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXX7658 POA
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA

DESCRIPCION	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	01/09/2023			*11,387.03*
TOTAL		-	-	11,387.03

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CANO ROLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

227

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX9747 PARTICIPACIONES RAMO 28, 2022.
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA, DEL EJERCICIO 2022.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	***01/09/2023***			***26,754.81***
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1167009747 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	05/09/2023		12.99	26,741.82
LIQ INT S/TASA LIQ	29/09/2023	12.57		26,754.39
TOTALES		**12.57**	**12.99**	**26,754.39**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

228

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022.
OBJTIVO DE LA CUENTA: SE UTILIZARÀ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2022.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	*01/09/2023*			*5,154.00*
				-
TOTALES		-	-	5,154.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. LUIS FERNANDO CANO VILLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8269 PARTICIPACIONES RAMO 28, 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA, DEL EJERCICIO 2023.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	***01/09/2023***			***2,294,173.22***
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	05/09/2023		569.31	2,293,603.91
SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S.A. DE C.V.	05/09/2023		16,896.42	2,276,707.49
SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S.A. DE C.V.	05/09/2023		16,896.42	2,259,811.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	07/09/2023		1,000.00	2,258,811.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	08/09/2023		550.00	2,258,261.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	08/09/2023		550.00	2,257,711.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	08/09/2023		13,200.00	2,244,511.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	08/09/2023		2,750.00	2,241,761.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	08/09/2023		660.00	2,241,101.07
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	11/09/2023		3,750.00	2,237,351.07
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	13/09/2023	3,159,796.70		5,397,147.77
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	13/09/2023		43,351.00	5,353,796.77
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	13/09/2023		484.00	5,353,312.77
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	13/09/2023		667,276.33	4,686,036.44
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	13/09/2023		1,789.71	4,684,246.73
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	13/09/2023		785.00	4,683,461.73
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	13/09/2023		9,408.09	4,674,053.64
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	13/09/2023		1,547.33	4,672,506.31
MUNICIPIO DEL CENTRO	13/09/2023		7,862.40	4,664,643.91
MUNICIPIO DEL CENTRO	13/09/2023		1,526.00	4,663,117.91
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023	333,855.00		4,996,972.91
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		1,000.00	4,995,972.91
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		944,700.69	4,051,272.22
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		103,608.96	3,947,663.26
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		257,189.84	3,690,473.42
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		72,260.46	3,618,212.96
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		350,981.47	3,267,231.49
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14/09/2023		66,336.73	3,200,894.76
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14/09/2023		17,784.23	3,183,110.53
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14/09/2023		2,860.85	3,180,249.68
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		6,718.44	3,173,531.24
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		3,128.02	3,170,403.22
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		3,087.65	3,167,315.57

230

SINDICATO SITAS	14/09/2023		8,850.00	3,158,465.57
CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	14/09/2023		12,700.00	3,145,765.57
CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	14/09/2023		12,700.00	3,133,065.57
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	14/09/2023		861.42	3,132,204.15
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	14/09/2023		282,910.71	2,849,293.44
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	14/09/2023		30,915.65	2,818,377.79
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	14/09/2023		37,256.25	2,781,121.54
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	14/09/2023		94,112.95	2,687,008.59
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14/09/2023		539.87	2,686,468.72
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		678.56	2,685,790.16
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		2,635.45	2,683,154.71
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	14/09/2023		1,594.60	2,681,560.11
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14/09/2023		1,439.65	2,680,120.46
SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14/09/2023		333,855.00	2,346,265.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	15/09/2023		550.00	2,345,715.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	15/09/2023		550.00	2,345,165.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	15/09/2023		550.00	2,344,615.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	15/09/2023		2,750.00	2,341,865.46
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	15/09/2023		6,737.92	2,335,127.54
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	15/09/2023		2,289.82	2,332,837.72
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	15/09/2023		3,369.00	2,329,468.72
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	18/09/2023	110,650.00		2,440,118.72
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	18/09/2023	285,000.00		2,725,118.72
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	18/09/2023		190,532.00	2,534,586.72
TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	18/09/2023		5,063.11	2,529,523.61
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	18/09/2023		44.54	2,529,479.07
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	18/09/2023		212.05	2,529,267.02
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	18/09/2023		255.94	2,529,011.08
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	18/09/2023		423.15	2,528,587.93
JOSE RAUL GARMA SANTOS	18/09/2023		175.59	2,528,412.34
JOSE RAUL GARMA SANTOS	18/09/2023		291.60	2,528,120.74
JOSE RAUL GARMA SANTOS	18/09/2023		390.84	2,527,729.90
JOSE RAUL GARMA SANTOS	18/09/2023		155.95	2,527,573.95
JOSE RAUL GARMA SANTOS	18/09/2023		281.20	2,527,292.75
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	21/09/2023		376.00	2,526,916.75
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	22/09/2023		750.00	2,526,166.75
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	26/09/2023		668,058.58	1,858,108.17
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	26/09/2023		1,789.71	1,856,318.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	26/09/2023		376.00	1,855,942.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	26/09/2023		396.00	1,855,546.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		4,466.00	1,851,080.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		8,999.86	1,842,080.60
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		2,450.95	1,839,629.65

231

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		2,668.79	1,836,960.86
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		14,575.56	1,822,385.30
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		6,844.84	1,815,540.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	27/09/2023		6,844.84	1,808,695.62
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	28/09/2023	3,727,271.58		5,535,967.20
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023	585.17		5,536,552.37
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		950,181.13	4,586,371.24
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		106,005.66	4,480,365.58
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		257,225.12	4,223,140.46
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		69,995.32	4,153,145.14
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		354,061.03	3,799,084.11
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		287,701.96	3,511,382.15
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	29/09/2023		66,929.27	3,444,452.88
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	29/09/2023		16,289.82	3,428,163.06
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	29/09/2023		2,864.25	3,425,298.81
PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	29/09/2023		2,233.25	3,423,065.56
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		861.42	3,422,204.14
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	29/09/2023		67,546.66	3,354,657.48
SEGUROS INBURSA, S.A.	29/09/2023		17,180.56	3,337,476.92
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	29/09/2023		15,797.88	3,321,679.04
SINDICATO SITAS	29/09/2023		8,825.00	3,312,854.04
SINDICATO STSEMT	29/09/2023		3,335.00	3,309,519.04
SINDICATO SITEMET	29/09/2023		1,975.00	3,307,544.04
METLIFE MEXICO, S.A.	29/09/2023		3,370.48	3,304,173.56
SINDICATO SUTSET	29/09/2023		47.30	3,304,126.26
CAJA DE AHORRO SITAS-CEMATAB	29/09/2023		12,700.00	3,291,426.26
PLAN IP S.A. DE C.V.	29/09/2023		11,435.50	3,279,990.76
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		3,135.49	3,276,855.27
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		3,090.95	3,273,764.32
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	29/09/2023		44.54	3,273,719.78
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	29/09/2023		162.62	3,273,557.16
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	29/09/2023		212.05	3,273,345.11
PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS, SEGUROS, S.DE R.L. DE C.V.	29/09/2023		419.75	3,272,925.36
JOSE RAUL GARMA SANTOS	29/09/2023		221.90	3,272,703.46
JOSE RAUL GARMA SANTOS	29/09/2023		159.30	3,272,544.16
JOSE RAUL GARMA SANTOS	29/09/2023		290.70	3,272,253.46
JOSE RAUL GARMA SANTOS	29/09/2023		282.20	3,271,971.26
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		1,326.73	3,270,644.53
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		282,355.56	2,988,288.97
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		37,256.25	2,951,032.72
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		94,112.95	2,856,919.77
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		30,915.65	2,826,004.12
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		159,320.80	2,666,683.32

232

JOSE RAUL GARMA SANTOS	29/09/2023		390.84	2,666,292.48
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		225,769.85	2,440,522.63
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		27,265.95	2,413,256.68
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		88,672.50	2,324,584.18
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		282.00	2,324,302.18
VELKO, S.A. DE C.V.	29/09/2023		45,701.33	2,278,600.85
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	29/09/2023		330.00	2,278,270.85
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		3,373.59	2,274,897.26
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO	29/09/2023		2,628.13	2,272,269.13
TOTALES		**7,617,158.45**	**7,639,062.54**	**2,272,269.13**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CAÑO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8278 INGRESOS ESTATALES 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS ESTATALES, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	01/09/2023			*1.00*
		-		-
TOTALES		-	-	1.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

234

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE GENERAN POR INGRESOS PROPIOS, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	***01/09/2023***			***2,138,363.05***
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC.	01/09/2023		550.00	2,137,813.05
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-253/2023. - ORDEN DE	01/09/2023		550.00	2,137,263.05
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA	01/09/2023		12,760.00	2,124,503.05
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-031/2023. - ORDEN DE PAGO 00598	01/09/2023		2,200.00	2,122,303.05
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-262/2023. - ORDEN DE	04/09/2023		3,750.00	2,118,553.05
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848287 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	05/09/2023		322.91	2,118,230.14
PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS, S.A. DE C.V, FOLIO FISCAL A124D0B65B96 (PED. 00173) - ORDEN DE PAGO 00600	05/09/2023		14,294.44	2,103,935.70
PAGO AL PROVEEDOR HDI SEGUROS, S.A. DE C.V, FOLIO FISCAL EDA467620A41 (PED.00174). - ORDEN DE PAGO 00601	05/09/2023		1,587.42	2,102,348.28
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-267/2023.	15/09/2023		13,200.00	2,089,148.28
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-280/2023. - ORDEN DE	18/09/2023		3,750.00	2,085,398.28
PAGO AL PROVEEDOR LORENA ROMERO MORALES, FOLIO FISCAL CEB6E249219C (PED. 00156) - ORDEN DE PAGO 00629	19/09/2023		12,236.02	2,073,162.26
PAGO AL PROVEEDOR OSCAR RUBEN JIMENEZ QUINTANA, FOLIO FISCAL 110CBC969943. (PED. 00167). - ORDEN DE PAGO 00631	19/09/2023		46,200.00	2,026,962.26
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-279/2023. - ORDEN DE PAGO 00633	22/09/2023		550.00	2,026,412.26
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-278/2023. - ORDEN DE PAGO 00634	22/09/2023		550.00	2,025,862.26
PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-281/2023. - ORDEN DE PAGO 00635	22/09/2023		330.00	2,025,532.26
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-037/2023. - ORDEN DE PAGO 00636	22/09/2023		3,300.00	2,022,232.26
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-277/2023. - ORDEN DE PAGO 00637	22/09/2023		13,200.00	2,009,032.26
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO AL MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE JAGUEYES EN LA R/A MIRAFLORES, CENTRO, TABASCO DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-289/2023. - ORDEN DE PAGO 00646	25/09/2023		3,750.00	2,005,282.26

235

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	27/09/2023		7,123.56	1,998,158.70
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IND	27/09/2023		3,412.20	1,994,746.50
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - MIGUEL MATIAS GUILLERMO	27/09/2023		11,136.00	1,983,610.50
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V.	27/09/2023		8,218.60	1,975,391.90
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	27/09/2023		8,190.20	1,967,201.70
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ	27/09/2023		6,844.84	1,960,356.86
LIQ INT S/TASA LIQ	29/09/2023	480.92		1,960,837.78
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-288/2023. - ORDEN DE PAGO 00664	29/09/2023		550.00	1,960,287.78
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. CM/DST-287/2023. - ORDEN DE PAGO 00665	29/09/2023		550.00	1,959,737.78
PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-291/2023. - ORDEN DE PAGO 00666	29/09/2023		440.00	1,959,297.78
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DRM-038/2023. - ORDEN DE PAGO 00667	29/09/2023		3,300.00	1,955,997.78
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES), DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE. OFIC. CM/DST-DCOA-286/2023. - ORDEN DE PAGO 00668	29/09/2023		13,090.00	1,942,907.78
TOTALES		**480.92**	**195,936.19**	**1,942,907.78**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LA. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXXX8456 FONDO REVOLVENTE RAMO 28, 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: ADMINISTRA RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER NECESIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA QUE TENGAN EL CARÁCTER DE URGENTE, APEGADO AL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS, PARA EL EJERCICIO 2023.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	***01/09/2023***			***50,055.85***
GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0023	01/09/2023		2,000.00	48,055.85
GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0024	01/09/2023		4,000.00	44,055.85
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1210618456 CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO 2023	05/09/2023		2.85	44,053.00
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 CHEQUE 0024	07/09/2023	1,000.00		45,053.00
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOBINA CABLE DE RED AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	07/09/2023		4,466.00	40,587.00
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOLSA LISA, BATIENTE CHICO, JUNQUILLO ETC., AL PROVEEDOR D Y C MATERIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	08/09/2023		8,999.86	31,587.14
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	08/09/2023		6,844.84	24,742.30
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE LA CRUZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	08/09/2023		6,844.84	17,897.46
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TUBOS, JUNQUILLO, CRISTAL CLARO ETC, AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	13/09/2023		2,668.79	15,228.67
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VALVULA GP SOLENIOID 121-1491 AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV.	15/09/2023		2,450.95	12,777.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	21/09/2023	376.00		13,153.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS	26/09/2023	376.00		13,529.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	26/09/2023	396.00		13,925.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOBINA CABLE DE RED AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DANIEL MEDINA LEZAMA	27/09/2023	4,466.00		18,391.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE BOLSA LISA, BATIENTE CHICO, JUNQUILLO ETC., AL PROVEEDOR D Y C MATERIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - D Y C MATERIALES	27/09/2023	8,999.86		27,391.58
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VALVULA GP SOLENIOID 121-1491 AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV. - CADECO, S.A. DE C.V.	27/09/2023	2,450.95		29,842.53
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TUBOS, JUNQUILLO, CRISTAL CLARO ETC, AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.	27/09/2023	2,668.79		32,511.32
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VENTANAS DE ALUNINIO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BITC ON S DE RL DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - COMERCIALIZADORA INTEGRAL BITCON, S. DE	27/09/2023	14,575.56		47,086.88

237

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE	27/09/2023	6,844.84		53,931.72
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO DE VINIL DE 1RA CALIDAD AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ DE	27/09/2023	6,844.84		60,776.56
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	27/09/2023	3,000.00		63,776.56
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE VENTANAS DE ALUNINIO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA BITC ON S DE RL DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	27/09/2023		14,575.56	49,201.00
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	29/09/2023	282.00		49,483.00
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	30/09/2023	570.00		50,053.00
LIQ INT S/TASA LIQ	30/09/2023	2.81		50,055.81
TOTALES		**52,853.65**	**52,853.69**	**50,055.81**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ

L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXXX0598 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: SE UTILIZA PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA POR MEDIO DE FONDO REVOLVENTE.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	***01/09/2023***			***45,003.91***
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 1210620598 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	05/09/2023		2.91	45,001.00
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS	06/09/2023		7,123.56	37,877.44
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE	13/09/2023		3,412.20	34,465.24
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	13/09/2023		6,844.84	27,620.40
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	13/09/2023		8,218.60	19,401.80
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	15/09/2023		11,136.00	8,265.80
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MAZA DE RUEDA DELANTERA AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMEINTO INGRESOS PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	27/09/2023	7,123.56		15,389.36
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE MANGUERA, CONEXIONES Y FERULA AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS IND	27/09/2023	3,412.20		18,801.56
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE PERFIL BOLSA EN ACABADO, PERFIL ESCALONADO ETC, AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - MIGUEL MATIAS	27/09/2023	11,136.00		29,937.56
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS - C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V.	27/09/2023	8,218.60		38,156.16
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS - FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ	27/09/2023	8,190.20		46,346.36
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE TAPIZADO EN VINIL AL PROVEEDOR LILIANA ISABEL DOMINGUEZ FUENTE DE	27/09/2023	6,844.84		53,191.20
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE DE LLANTAS 24/75 AL PROVEEDOR FERNANDO RAMIREZ VELAZQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSO PROPIOS	27/09/2023		8,190.20	45,001.00
LIQ INT S/TASA LIQ	29/09/2023	2.92		45,003.92
TOTALES		**44,928.32**	**44,928.31**	**45,003.92**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

239

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX1791 IMPIESTOS RAMO 28, 2023.
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE RECURSOS DE LA CUENTA XXXXX8269 PARTICIPACIONES RAMO 28, 2023, QUE SE GENERARAN POR RETENCION DE IMPUESTOS AL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES, QUE SE ENTERAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	*01/09/2023*			*367,297.15*
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1210621791 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	05/09/2023		39.59	367,257.56
DEVOLUCION A LA CUENTA 1194848269 DE PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	14/09/2023		333,855.00	33,402.56
ISR SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	225,769.85		259,172.41
ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	27,265.95		286,438.36
ISR BONO DE DESEMPEÑO SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	88,672.50		375,110.86
LIQ INT S/TASA LIQ	29/09/2023	36.79		375,147.65
PAGO DE ISR RETENCION PROVEEDORES	45,198.00		327.00	374,820.65
TOTALES		**341,745.09**	**334,221.59**	**374,820.65**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	LC.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

240

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Del 01 de Septiembre 2023 al 30 de Septiembre del 2023

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX5203 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2023.
OBJTIVO DE LA CUENTA: SE UTILIZARÀ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	01/09/2023			1.00
TOTALES		-	-	**1.00**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

ELABORÓ
L.A. JOSÉ A. JIMÉNEZ CERINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C.P NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

241/241