CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
TABASCO

Luis Fernando Cano Mollinedo
Encargado del Despacho de la Dirección General
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero del 2024
OFICIO N°: CM/DG-140/2024

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; Numerales 13, 14, 16, 18, 163 y 170 del Manual de Normas para el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado el 18 de enero de 2023; 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 ENERO del Ejercicio Fiscal 2024.

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

CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

Luis Fernando Cano Mollinedo
Encargado del Despacho de la Dirección General
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Febrero del 2024
OFICIO N°: CM/DG-141/2024

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 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; Numerales 13, 14, 16, 18, 163 y 170 del Manual de Normas para el ejercicio, control, seguimiento y evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicado el 18 de enero de 2023; 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 ENERO del Ejercicio Fiscal 2024.

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 Auditoría 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 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	ENERO	DICIEMBRE
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,368,579.74	4,145,930.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	6,986,105.89	8,065,424.20
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**10,354,685.63**	**12,211,354.32**
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	36,817,120.52	36,817,120.52
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	**55,085,157.24**	**55,085,157.24**
TOTAL ACTIVO	**65,439,842.87**	**67,296,511.56**

CONCEPTO	ENERO	DICIEMBRE
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,664,058.31	3,580,168.49
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	**2,664,058.31**	**3,580,168.49**
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	**8,160,271.18**	**9,076,381.36**
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)	-940,558.51	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	380,331.61	380,331.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-397,294,146.28	-397,294,146.28
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	**-356,964,398.59**	**-356,023,840.08**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI		
TOTAL EXCESO O INSUFICIE	**-940,558.51**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	**57,279,571.69**	**58,220,130.20**
PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**65,439,842.87**	**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 SERINO JOSE ALFREDO
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Gobierno del Estado de Tabasco

Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB)
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024

Concepto	Enero 2024	Diciembre 2023	Concepto	Enero 2024	Diciembre 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
Ingresos de Gestión	**0.00**	**0.00**	**Gastos de Funcionamiento**	**12,464,172.70**	**122,729,690.20**
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	10,651,278.88	110,179,711.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	1,116,899.00	5,905,778.99
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	695,994.82	6,644,199.60
Derechos	0.00	0.00			
Productos	0.00	0.00	**Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**0.00**	**44,286.77**
Aprovechamientos	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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	44,286.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	**11,523,614.19**	**124,008,211.28**	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	11,523,614.19	124,008,211.28	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	**Participaciones y Aportaciones**	**0.00**	**0.00**
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***11,523,614.19***	***124,008,211.28***	**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	**0.00**	**973,402.70**
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	973,402.70
			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	***12,464,172.70***	***123,747,379.67***
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***-940,558.51***	***260,831.61***

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**1,856,668.69**		**PASIVO**		**916,110.18**
ACTIVO CIRCULANTE	**1,856,668.69**		**PASIVO CIRCULANTE**		**916,110.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	777,350.38		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		916,110.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			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	1,079,318.31		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)		-940,558.51
			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 31 DE ENERO DE 2024

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 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO 2023	**0.00**	**0.00**	**260,831.61**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	380,331.61	260,831.61	0.00	641,163.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-397,294,146.28	0.00	0.00	-397,294,146.28
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**	**-356,023,840.08**	**260,831.61**	**0.00**	**58,220,130.20**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO 2024	**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 2024	**0.00**	**0.00**	**-1,201,390.12**	**0.00**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	380,331.61	-940,558.51	0.00	-560,226.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-397,294,146.28	-260,831.61	0.00	-397,554,977.89
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 2024	**414,243,970.28**	**-356,023,840.08**	**-940,558.51**	**0.00**	**57,279,571.69**

"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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	Enero 2024	Diciembre 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**11,523,614.19**	**0.00**
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	11,523,614.19	0.00
Otros orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**12,464,172.70**	**0.00**
Servicios personales	10,651,278.88	0.00
Materiales y suministros	1,116,899.00	0.00
Servicios generales	695,994.82	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
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	**-940,558.51**	**0.00**

CONCEPTO	Enero 2024	Diciembre 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	**-777,350.38**	**0.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,145,930.12**	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,368,579.74**	

"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 ANÁLITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**67,296,511.56**	**12,635,623.92**	**14,492,292.61**	**65,439,842.87**	**-1,856,668.69**
ACTIVO CIRCULANTE	**12,211,354.32**	**12,635,623.92**	**14,492,292.61**	**10,354,685.63**	**-1,856,668.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,145,930.12	12,597,634.22	13,374,984.60	3,368,579.74	-777,350.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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	8,065,424.20	35,989.70	1,115,308.01	6,986,105.89	-1,079,318.31
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	**55,085,157.24**	**0.00**	**0.00**	**55,085,157.24**	**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	36,817,120.52	0.00	0.00	36,817,120.52	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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANÁLITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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**	**9,076,381.36**	**8,160,271.18**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**0.00**	**9,076,381.36**	**8,160,271.18**

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

VoBo.	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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Enero del 2024

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

No.	No. DE EXPEDIENTE	FECHA	ESTATUS	IMPORTE
1	145/1998	31-ene-24	EN PROCESO	5,198,397.00
2	152/1998	31-ene-24	EN PROCESO	40,611,549.24
3	**152/2006**	31-ene-24	**EN PROCESO**	**2,226,642.31**
4	178/1997	31-ene-24	EN PROCESO	13,976,803.75
5	970/2010	31-ene-24	EN PROCESO	1,382,959.90
6	042/2015	31-ene-24	EN PROCESO	1,873,014.00
7	428/2004	31-ene-24	EN PROCESO	37,194.40
8	060/2003	31-ene-24	EN PROCESO	822,126.07
			TOTAL	**66,128,686.67**

Al cierre de este periodo se cuenta con 8 expedientes, por un monto de $66,128,686.67, en la cuenta de pasivos contingentes.

"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 MOLINEDO
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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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 $3,368,579.74, 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	26,752.17
111310014	BANORTE XXXXXX8250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022	BANORTE	5,154.00
111310015	BANORTE XXXXXX8269 PARTICIPACIONES RAMO 28 -2023	BANORTE	27,226.23
111310017	BANORTE XXXXXX8287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS -2023	BANORTE	493,426.85
111310022	BANORTE XXXXXX8991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023.	BANORTE	6,975.57
111310023	BANORTE XXXXXXX4714 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2024.	BANORTE	1.00
111310024	BANORTE XXXXXX2466 RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024	BANORTE	1,831,844.83
111310025	BANORTE XXXXXX6838 FONDO REVOLVENTE (RAMO 28) 2024.	BANORTE	40,001.00
111310026	BANORTE XXXXXX2053 IIMPUESTOS (RAMO 28) 2024	BANORTE	925,810.06
111310027	BANORTE XXXXXX9464 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024.	BANORTE	1.00
	TOTAL		$3,368,579.74

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

2.

A la fecha la CEMATAB, no tiene saldos que presentar.

3

A la fecha la CEMATAB, no tiene saldos que presentar en la subcuenta de: Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

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 $ 6,986,105.89.

4

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

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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	**8,065,424.20**	**35,989.70**	**1,115,308.01**	**6,986,105.89**
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	301,781.47	-	76,054.11	225,727.36
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC. EN EQU. Y BIENES INF.	146,103.19	-	12,259.44	133,843.75
MATERIAL DE LIMPIEZA	280,828.48	-	63,848.44	216,980.04
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	37,723.21	-	37,203.65	519.56
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,758.00	-	95,758.00	-
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51,833.44	-	51,833.44	-
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,714.88	1,710.24	22,292.49	8,132.63
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	229,222.41	-	49,647.65	179,574.76
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	121,236.26	17,859.48	18,516.55	120,579.19
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,002.60	-	4,669.12	36,333.48
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31,415.53	-	31,415.53	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCUL.	1,917.65	-	-	1,917.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQ., EQUIPO DE PRODUC.	330,483.00	-	101,930.75	228,552.25
VESTUARIO Y UNIFORMES	512.97	-	-	512.97
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,137.20	-	1,935.00	202.20
HERRAMIENTAS MENORES	49,707.04	-	13,950.21	35,756.83
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,019.06	-	1,640.90	378.16
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELEC.	33,088.06	-	13,825.01	19,263.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	847,239.30	16,419.98	275,680.24	587,979.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,422,016.85	-	242,847.48	5,179,169.37
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,683.60	-	-	10,683.60

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

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

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/0479/2023 y Oficio CM/DA-778/2023 del mes de Diciembre 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/0479/2023 y Oficio CM/DA-778/2023 del mes de Diciembre 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	0	4,632,216.34	LINEA RECTA	36,239,444.35
Bienes Muebles	N / A	46,106,825.34	0	32,148,949.79	LINEA RECTA	13,957,875.55
Activos Intangibles Software y Programas	N / A	711,363.41	0	35,954.39	LINEA RECTA	675,409.02
TOTALES		**87,689,849.44**	**974,667.05**	**36,817,120.52**		**50,872,728.92**

En la cuenta de Bienes: Tenemos un valor Histórico de $87,689,849.44, depreciación del ejercicio de $974,667.05, una depreciación acumulada de $ 36,817,120.52 y un valor en libros de $ 50,872,728.92, 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.

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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		4,212,428.32				
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: $2,664,058.31 y está compuesto por las cuentas de: proveedores por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, Pensión alimenticia pendiente de cobrar por el beneficiario, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Reintegros de la Secretaría de Finanzas.

2.1.1.2 - Cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo; a la fecha, la CEMATAB tiene un adeudo de: $ 1,667,190.42. Estos adeudos serán pagados el mes siguiente.

2.1.1.7 - Retenciones y Contribuciones Por pagar; se tiene un saldo de $ 993,526.18 , 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, se pagará en el mes Siguiente.

2.1.1.9 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Se tiene un saldo de $ 3,341.71

Cuenta de Redondeo (Aumento/Disminución) $ 0.25 centavos 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 $3,341.46, 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 S.A.P.I., de C.V, e Intereses Bancarios; Recursos que se generan por manejo de cuentas Bancarias, a favor de la CEMATAB, que serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas.

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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	**2,664,058.31**				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**2,664,058.31**				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,667,190.42**				
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	1,653,882.11	X			
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	13,308.31	X			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	993,526.18				
I.S.R. BASE	523,834.74	X			
I.S.R. CONFIANZA	281,993.60	X			
I.S.R. OPERATIVO	119,020.34	X			
I.S.R. LAUDOS	114.76	X			
ROMAN MAGAÑA HERNÁNDEZ	105.25	X			
FALTAS CONFIANZA	998.15	X			
PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE FIRMA	67,459.34				
GLENDA PALMA RAYMUNDO	57,183.96	X			
ROSA DEL CARMEN POZO CRUZ	5,312.57	X			
ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO	4,962.81	X			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,341.71				
REDONDEO (AUMENTO/DISMINUCION)	0.25	X			
REINTEGROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS	3,341.46				
SUBSIDIO POR ENTERAR	1,535.41	X			
ECONOMIAS	66.53	X			
BONIFICACIONES POR NOTAS DE CREDITO	69.69	X			
INTERESES BANCARIOS	1,669.83				
INTERESES BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 – 2022	10.35	X			
INTERESES BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	14.84	X			
INTERESES BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023	130.06	X			
INTERESES BANORTE XXXXXX8991 RAMO 23, FEIEF 2023.	1,156.97	X			
INTERESES BANORTE, XXXXX2466, RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024	354.27	X			
INTERESES BANORTE, XXXXXX2053, IMPUESTOS (RAMO 28) 2024.	3.34	X			

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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".

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 GARCIA	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

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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 $ 11,523,614.19 y el monto acumulado a la fecha es de $ 11,523,614.19

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.	11,523,614.19	11,523,614.19
TOTALES	**11,523,614.19**	**11,523,614.19**

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.

Gastos y Otras Pérdidas

1

A la fecha, la Central de Maquinaria de Tabasco, tiene los siguientes conceptos de gastos: Servicios Personales; $10,651,278.88, Materiales y Suministros; $1,116,899.00, Servicios Generales; $695,994.82, Por lo que el rubro de Servicios Personales representa un 85 % 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	**12,464,172.70**	
Servicios Personales	10,651,278.88	85%
Materiales y Suministros	1,116,899.00	9%
Servicios Generales	695,994.82	6%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones		
Participaciones, Aportaciones y Convenios		
Participaciones		

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

Aportaciones		
Convenios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.		
Otros Gastos		
TOTAL	**12,464,172.70**	**% 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 $-356,023,840.08

c)

La variación de la Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio es por $-940,558.51

CUENTA	MONTO $	TIPO	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-940,558.51	Capital	Acreedora

d) La variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final es de $57,279,571.69

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	2024	2023
Efectivo en Bancos - Tesorería	$3,368,579.74	$4,145,930.12
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con Afectación Especifica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivos y Equivalentes	**$3,368,579.74**	**$4,145,930.12**

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	$940,558.51	$260,831.61
Movimientos de Partidas (o Rubros) que no Suceden al Efectivo.		
Depreciación		- 36,817,120.52
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		4.03

"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 2024 al 31 de Enero 2024	
CONCEPTO	**CANTIDAD $**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$11,523,614.19**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
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	
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	**$11,523,614.19**

Se tiene en el punto 1. Un total de Ingresos Presupuestarios por la cantidad de $11,523,614.19 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y en el punto 3.- Ingresos Presupuestarios No Contables que al no tener saldos que puedan restarse, los Ingresos Contables quedan igual $11,523,614.19, al cierre del periodo.

"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 2024 al 31 de Enero 2024

CONCEPTO	CANTIDAD $
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$11,384,854.39**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$37,580.69**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2. Materiales y Suministros	$37,580.69
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	
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	**$1,116,899.00**
3.1. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.	
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	1,116,899.00
4. Total de Egresos Contables	**$12,464,172.70**

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

El punto 2.2 de Materiales y Suministros por la cantidad de $37,580.69, menos el punto 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios por la cantidad de $1,116,899.00. Nos arroja diferencia entre lo contable y presupuestario por una importación de $1,079,318.31, mismos que obedecen a 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 2024. Por lo que a la fecha se tiene un total de Egreso Contable de $12,464,172.70

"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 31 DE ENERO DE 2024

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS CONTABLES

Cuentas de Ingresos Presupuestales.

Fuente	Ingreso Modificado	Ingreso Recaudado
Participaciones y Aportaciones	$132,685,562.13	$11,523,614.19

Pasivos Contingentes

1.- Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Esta cuenta se estima con un monto de $66,128,686.67, la cual corresponde a laudos condenatorios y se ubican en la cuenta de orden Demandas Judiciales en Proceso de Resolución.

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 :	$132,883,661.00
2.- El Presupuesto Modificado es de:	$132,685,562.13
3.- El Presupuesto Devengado es de:	$11,384,854.39
4.- El Presupuesto Ejercido es de:	$11,384,854.39
5.- El Presupuesto Pagado a la Fecha es de:	$11,117,454.39
6.- El Presupuesto por Ejercer a la Fecha es de:	$121,852,185.92

* Se tiene diferencias entre las partidas 826.- Presupuesto de Egreso Ejercido y la partida 827.- Presupuesto de Egreso Pagado por la cantidad de $267,400.00 que obedecen a las partidas presupuestales de servicios personales. 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."

VoBo.	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 31 DE ENERO DE 2024

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 $132,883,661.00, un presupuesto modificado de $132,685,562.13, un Presupuesto de Egreso devengado por $11,384,854.39, un presupuesto de Egreso Pagado de $11,117,454.39 y un presupuesto por ejercer de: $121,852,185.92

* Se tiene diferencias entre las partidas 826.- Presupuesto de Egreso Ejercido y la partida 827.- Presupuesto de Egreso Pagado por la cantidad de $267,400.00 que obedecen a las partidas presupuestales de servicios personales. 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.

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 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.

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

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

El ejercicio Fiscal de la Central de Maquinaria de Tabasco, es del 01 de Enero del 2024 al 31 de Diciembre de 2024.

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 Impuesto Sobre Nómina

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

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.

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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/0479/2023 y Oficio CM/DA-778/2023 del mes de Diciembre 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 $65,439,842.87 al final del periodo y un saldo inicial de $67,296,511.56 con una variación de $-1,856,668.69

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 $11,523,614.19 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)

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.

"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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2024

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.	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
Estado Analítico de Ingresos
Del 2024-01-01 al 2024-01-31

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	2,998,664.00	0.00	2,998,664.00	0.00	0.00	-2,998,664.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	129,884,997.00	-198,098.87	129,686,898.13	11,523,614.19	11,523,614.19	-118,361,382.81
Total	132,883,661.00	-198,098.87	132,685,562.13	11,523,614.19	11,523,614.19	
				Ingresos excedentes		-121,360,046.81

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	2,998,664.00	0.00	2,998,664.00	0.00	0.00	-2,998,664.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVECIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	129,884,997.00	-198,098.87	129,686,898.13	11,523,614.19	11,523,614.19	-118,361,382.81
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	132,883,661.00	-198,098.87	132,685,562.13	11,523,614.19	11,523,614.19	
				Ingresos excedentes		-121,360,046.81

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

REVISO

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORO

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

62

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 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**122,114,751.00**	**-198,098.87**	**121,916,652.13**	**10,651,278.88**	**10,383,878.88**	**111,265,373.25**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	8,811,320.00	-122,685.40	8,688,634.60	653,836.60	653,836.60	8,034,798.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	25,000,008.00	-255,015.25	24,744,992.75	1,817,064.11	1,817,064.11	22,927,928.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,458,936.00	497,869.01	41,956,805.01	5,181,533.40	5,181,533.40	36,775,271.61
SEGURIDAD SOCIAL	12,512,937.00	-118,739.38	12,394,197.62	593,796.62	593,796.62	11,800,401.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,384,054.00	-161,253.87	30,222,800.13	2,220,114.13	1,952,714.13	28,002,686.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,947,496.00	-38,273.98	3,909,222.02	184,934.02	184,934.02	3,724,288.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**4,736,171.00**	**461,587.01**	**5,197,758.01**	**37,580.69**	**37,580.69**	**5,160,177.32**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	1,590.99	1,590.99	15,409.01
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	265,000.00	-20,419.98	244,580.02	19,569.72	19,569.72	225,010.30
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	645,000.00	200,000.00	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,326,171.00	265,006.99	3,591,177.99	16,419.98	16,419.98	3,574,758.01
SERVICIOS GENERALES	**6,032,739.00**	**89,891.17**	**6,122,630.17**	**695,994.82**	**695,994.82**	**5,426,635.35**
SERVICIOS BÁSICOS	733,758.00	-15,904.00	717,854.00	42,500.51	42,500.51	675,353.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	280,000.00	3,904.00	283,904.00	3,904.00	3,904.00	280,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	672,239.00	101,891.17	774,130.17	72,050.00	72,050.00	702,080.17
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 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,832,742.00	0.00	3,832,742.00	577,540.31	577,540.31	3,255,201.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE ENERO DE 2024

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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**

"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 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
05 DIRECCIÓN GENERAL	3,000,251.80	-42,442.34	2,957,809.46	203,203.56	203,203.56	2,754,605.90
06 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	70,288,068.00	-1,424,218.78	68,863,849.22	5,867,954.88	5,741,254.88	62,995,894.34
07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.	34,667,850.00	1,315,847.50	35,983,697.50	3,017,875.92	2,938,775.92	32,965,821.58
08 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.	24,927,491.20	504,192.93	25,431,684.13	2,295,820.03	2,234,220.03	23,135,864.10
TOTAL DEL GASTO	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**

"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
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4)
GASTO CORRIENTE	132,883,661.00	353,379.31	133,237,040.31	11,384,854.39	11,117,454.39	121,852,185.92
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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**

"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 SERINO 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 31 DE ENERO DE 2024

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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**
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	132,883,661.00	353,379.31	133,237,040.31	11,384,854.39	11,117,454.39	121,852,185.92
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 31 DE ENERO DE 2024

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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**

"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 31 DE ENERO DE 2024

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
	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."

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
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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
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 31 de Enero de 2024

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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**
Prestación de Servicios Públicos	132,883,661.00	353,379.31	133,237,040.31	11,384,854.39	11,117,454.39	121,852,185.92
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	**132,883,661.00**	**353,379.31**	**133,237,040.31**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**	**121,852,185.92**

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 JIMENEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I = 1 + 2)	**132,883,661.00**	**11,523,614.19**	**11,523,614.19**
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	132,883,661.00	11,523,614.19	11,523,614.19
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II = 3 + 4)	**132,883,661.00**	**11,384,854.39**	**11,117,454.39**
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	132,883,661.00	11,384,854.39	11,117,454.39
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II)	**0.00**	**138,759.80**	**406,159.80**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	**0.00**	**138,759.80**	**406,159.80**
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**	**138,759.80**	**406,159.80**

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

LIA. JIMENEZ CERINO JOSE ALFREDO
JEFE 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 31 DE ENERO DE 2024

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	2024-01-01 AL 2024-01-31

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 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

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

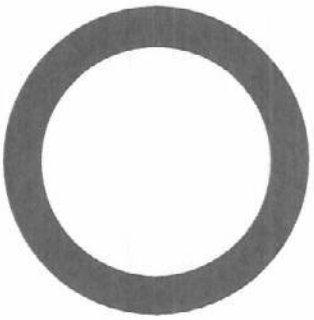
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0679027658	072 790 00679027658 3	$11,387.03	$11,387.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1169764620	072 790 01169764620 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$11,387.03	$11,387.03

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 Ene al 31 Ene:	$ 11,387.03	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
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

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
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 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

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

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-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 %	-3.80 %	$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

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

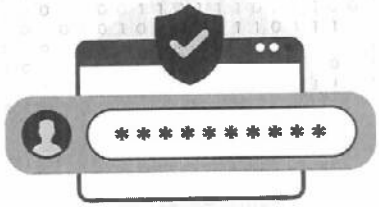
Fraude por internet

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.

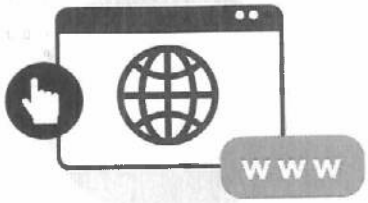
¡No caigas!

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

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

Estado de cuenta

Cuenta CUENTA BANCARIA POA 27658, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$11,387.03
Total Acumulado(1)									

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 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	**26,752.17**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	27,871.85
(+) 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
	27,871.85
Saldo según Bancos	**54,624.02**

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	1167009747 RAMO 28 PARTICIPACIONES 2022
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **54,624.02**

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	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	
					27,871.85

SALDO LIBRO **26,752.17**

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

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

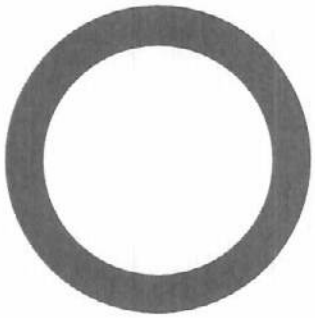
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1167009747	072 790 01167009747 9	$54,624.53	$54,624.02
TOTAL			**$54,624.53**	**$54,624.02**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 54,624.53
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 10.86
+ Intereses Netos Ganados	$ 10.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 54,624.02
Saldo disponible al día*	$ 54,624.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 54,614.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 10.35
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 10.35
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
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 $54,624.53)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$10.86
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$54,624.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			54,624.53
04-ENE-24	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: 8846APR120240104276486629O RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:33		10.86	54,613.67
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	10.35		54,624.02

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

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="2024-01-31T23:59:59"
Sello="kTANMsAwBbw5lE9WVRG8gjDla72Qk0aVENXe8xpHQvR/szFLaV20o8u4zyDPiM0Vbmltsw1X5iheMJtfq3Wl2ypr3j/0oJ4tb5jvoTlpOSKIOWIszCtSOBU4UWeTjggOc4NASoww7qV2V1+6F7
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="2C6F64EC-8530-4A3B-84CE-30D7518E2116"
    FechaTimbrado="2024-02-02T04:38:54" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="kTANMsAwBbw5lE9WVRG8gjDla72Qk0aVENXe8xpHQvR/szFLaV20o8u4zyDPiM0Vbmltsw1X5iheMJtfq3Wl2ypr3j/0oJ4tb5jvoTlpOSKIOWIszCtSOBU4UWeTjggOc4NASoww7qV
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="b1oQ854fjnNjgvo9VfbfPstVrP0WuKCOFq+5IkmhgjDEbJiPd9uH9P5tbUt9Gnd0+aCH/J9MuNOgHUsvAB4CfdOddI2UGHRsYBWedQ2nYBzP4dKWarGhpUvwxkGc13hrUZCpOmQGlkt
  </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 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="54624.53"
        saldoAlCorte="54624.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-04T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-10.86" moneda="MXN"
        saldoInicial="54624.53" saldoAlCorte="54613.67"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="10.35" moneda="MXN" saldoInicial="54613.67"
        saldoAlCorte="54624.02"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1167009747 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2C6F64EC-8530-4A3B-84CE-30D7518E2116
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T04:38:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kTANMsAwBbw5IE9WVRG8gjDla72Qk0aVENXe8xpHQvR/szFLaV20o8u4zyDPiM0Vbmltsw1X5iheMJtfq3Wl2ypr3j/0oJ4tb5jvoTlpOSKIOWIsz
CtSOBU4UWeTjggOc4NASoww7qV2V1+6F7QE89yyt64KdpJP8JRmdNm8J9ohywCXmBOQxxFJFXiToefzPfnq2JS5noiNI16D79PkEQ2fWHQJz
CULkduQ2UzZg1kuJv6ZBMYwgoU/WeFPxQXbEdm8vVgeQhKzOvh2VB1ZjhCfZ5pmoYRkBZ5bEs2J7tcEt9DuNnHo/3rCCpF4oBqeyG0yMfx5J/
BD3CNUAOGuwA==

Sello del SAT:

b1oQ854fjnNjgvo9VfbfPstVrP0WuKCOFq+5IkmhgjDEbJiPd9uH9P5tbUt9Gnd0+aCH/J9MuNOgHUsvAB4CfdOddI2UGHRsYBWedQ2nYBzP4
dKWarGhpUvwxkGc13hrUZCpOmQGlktlKoYmXL4o3fFwj19Wh0lGHDf5Z1SoOqfooWzixqy/Q9d6hprLjcwDCCtr9w2mjc3GlcE04k1DSvQSiCU
W4PkJMWC+Oh+d67QhUbZmHBggcGgCKwu5cyBTCi9xFomh3o7swt6EjjdAZfzMGazk8GECwohNzuDvyDKBQMDuTyi8m/BEOvSqs5uTSX5p
bp1ltvBVXDildb8oXQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2C6F64EC-8530-4A3B-84CE-30D7518E2116|2024-02-
02T04:38:54|DCD090706E42||kTANMsAwBbw5IE9WVRG8gjDla72Qk0aVENXe8xpHQvR/szFLaV20o8u4zyDPiM0Vb
mltsw1X5iheMJtfq3Wl2ypr3j/0oJ4tb5jvoTlpOSKIOWIszCtSOBU4UWeTjggOc4NASoww7qV2V1+6F7QE89yyt64Kd
pJP8JRmdNm8J9ohywCXmBOQxxFJFXiToefzPfnq2JS5noiNI16D79PkEQ2fWHQJzCULkduQ2UzZg1kuJv6ZBMYwg
oU/WeFPxQXbEdm8vVgeQhKzOvh2VB1ZjhCfZ5pmoYRkBZ5bEs2J7tcEt9DuNnHo/3rCCpF4oBqeyG0yMfx5J/BD3C
NUAOGuwA==|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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310008 BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022							SALDO INICAL: 26,752.68
04/01/24	EGRESO	12002	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1167009747 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	13875	0.00	10.86	26,741.82
31/01/24	INGRESO	11012	LIQ INT S/TASA	14065	10.35	0.00	26,752.17
				Totales	**10.35**	**10.86**	**26,752.17**

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 28 PARTICIPACIONES 2022, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$26,752.68
04/01/2024	RETIRO	48-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$10.86	$26,741.82
31/01/2024	DEPOSITO	47-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$10.35		$26,752.17
Total Acumulado(3)							**$10.35**	**$10.86**	

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 31 DE ENERO DE 2024

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 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	FINANCIAMIENTOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

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

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
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

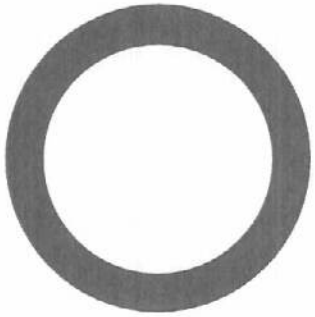
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 5,154.00
Días que comprende el periodo	31

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	$0.00
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-DIC-23	SALDO ANTERIOR			5,154.00
	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	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

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="1194848250" Fecha="2023-01-31T23:59:59"
Sello="wYmluPPNrpBKZcswHwolN9R1WN+ck8LzCxLPtmTtdxNOq6gyymXxopdjdD1XEPSJl5feQxHMDuc1V+AbEU1iDkXf4ehgrkXszpMRYBve1tqcb2YVNJk3NAz0si3dCwdWHsccR5sGHJbyRCpBsh
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDD8dBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
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="6B3FCE61-8642-499B-8989-C970A9BBA3AA"
    FechaTimbrado="2023-02-02T05:50:28" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="wYmluPPNrpBKZcswHwolN9R1WN+ck8LzCxLPtmTtdxNOq6gyymXxopdjdD1XEPSJl5feQxHMDuc1V+AbEU1iDkXf4ehgrkXszpMRYBve1tqcb2YVNJk3NAz0si3dCwdWHsccR5sGHJb
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="GDxxxNS1PLc4+mJ5HiOACfp8lnDAJ/d6SETepDgkpl6XUXyhYckdAx4gthF4/zqGKTGqsXSRH5Sh/jsAfYnhanFaF88ouQ/embEG4vophv01XpFuzyBvBDrvSDrV50L1ROkGExrRJAN
  </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="1194848250" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2023/01/01 AL 2023/01/31" 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="2022-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="2331628.64"
        saldoAlCorte="2331628.64"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-03T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1213942349 RFC CEIJ911015LB6" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000021
        DEPOSITO A CTA. 1213942349 RFC CEIJ911015LB6" RFCenajenante="CEIJ911015LB6" importe="-39832.56" moneda="MXN" saldoInicial="2331628.64"
        saldoAlCorte="2291796.08"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-03T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860807 RFC TOHR450515123" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000013
        DEPOSITO A CTA. 0683860807 RFC TOHR450515123" RFCenajenante="TOHR450515123" importe="-1196.30" moneda="MXN" saldoInicial="2291796.08"
        saldoAlCorte="2290599.78"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-04T23:59:59" referencia="0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-677.57" moneda="MXN"
        saldoInicial="2290599.78" saldoAlCorte="2289922.21"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-05T23:59:59" referencia="0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-677128.74" moneda="MXN"
        saldoInicial="2289922.21" saldoAlCorte="1612793.47"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-05T23:59:59" referencia="0232022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0232022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-1776.24" moneda="MXN"
        saldoInicial="1612793.47" saldoAlCorte="1611017.23"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-05T23:59:59" referencia="0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-484610.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="1611017.23" saldoAlCorte="1126407.23"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-05T23:59:59" referencia="0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-95191.25" moneda="MXN"
        saldoInicial="1126407.23" saldoAlCorte="1031215.98"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-05T23:59:59" referencia="0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-53738.30" moneda="MXN"
        saldoInicial="1031215.98" saldoAlCorte="977477.68"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-01-06T23:59:59" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000004 RFC NO DISP" importe="-2016.21" moneda="MXN"
        saldoInicial="977477.68" saldoAlCorte="975461.47"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-01-11T23:59:59" descripcion="CARGO DEP ELEC N L 62249" importe="-1559.87" moneda="MXN" saldoInicial="975461.47"
        saldoAlCorte="973901.60"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0252451236 RFC VICM580415P36" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000007
        DEPOSITO A CTA. 0252451236 RFC VICM580415P36" RFCenajenante="VICM580415P36" importe="-1779.44" moneda="MXN" saldoInicial="973901.60"
        saldoAlCorte="972122.16"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-13T23:59:59" referencia="0242022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0242022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-674049.98" moneda="MXN"
        saldoInicial="972122.16" saldoAlCorte="298072.18"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-13T23:59:59" referencia="0242022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0242022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-1776.24" moneda="MXN"
        saldoInicial="298072.18" saldoAlCorte="296295.94"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-17T23:59:59" referencia="0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-22114.25" moneda="MXN"
        saldoInicial="296295.94" saldoAlCorte="274181.69"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-17T23:59:59" referencia="0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167009813" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000122022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1167009813" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-262605.51" moneda="MXN"
        saldoInicial="274181.69" saldoAlCorte="11576.18"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2023-01-18T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1177449409 RFC AEPD020904FN0" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000020
        DEPOSITO A CTA. 1177449409 RFC AEPD020904FN0" RFCenajenante="AEPD020904FN0" importe="-3845.76" moneda="MXN" saldoInicial="11576.18"
        saldoAlCorte="7730.42"/>
```

```
        <ecb:MovimientoECB fecha="2023-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31" importe="142.72" moneda="MXN" saldoInicial="7730.42"
        saldoAlCorte="7873.14"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

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.

¡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

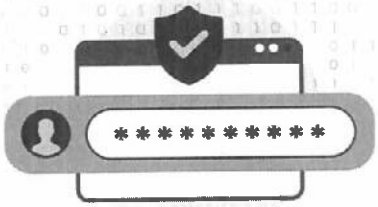
Fraude por internet

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.

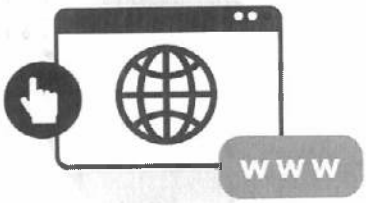
¡No caigas!

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

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

67

Estado de cuenta

Cuenta FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$5,154.00
Total Acumulado(1)									

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 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	27,226.23
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	51,290.38
(+) 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
	51,290.38
Saldo según Bancos	78,516.61

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".

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 2023
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **78,516.61**

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
2023-10-13	179	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 19-2023 - ORDEN DE PAGO 00686 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-692/2023	102050	499.29
2023-10-17	181	PAGO DE ROSALIA JIMENEZ PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A BONO DEL CAMINERO 2023 - ORDEN DE PAGO 00692 CM/RH-693/2023	102078	111.40
2023-10-30	184	PENSION ALIM BASE DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 20-2023 - ORDEN DE PAGO 00726 CHEQUE 184	102146	499.80
2023-10-30	185	PENSION ALIM BASE DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A NOMINA DE RETROACTIVO 2023 - ORDEN DE PAGO 00738 CHEQUE 185	102147	330.29
2023-11-15	223	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA POR RETENCION DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 18-2023 - ORDEN DE PAGO 00638 SEGUN OFICIO CM/RH-640/2023 CHEQUE 223 ESTE CHEQUE SUSTITUYE AL CHEQUE 175	112079	499.80
2023-11-15	225	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 21-2023 - ORDEN DE PAGO 00791 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-696/2023 CHEQUE 225	112049	513.87

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

2023-11-15	230	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22-2023 - ORDEN DE PAGO 00832 CM/FH-729/2023 CHEQUE 230	112050	514.39
2023-11-30	233	PAGO PARCIAL 2 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. WALTER VAZQUEZ JIMENEZ. - ORDEN DE PAGO 00817 CHEQUE 233	112186	11,218.69
2023-11-30	235	PAGO PARCIAL 2 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. BIENVENIDO JIMENEZ MONTEJO (BENEFICIARIA C. MARIA AGUSTINA JIMENEZ BOLAINAS). - ORDEN DE PAGO 00815 CHEQUE 235	112156	13,862.35
2023-11-30	236	PAGO PARCIAL 2 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. GUADALUPE SANCHEZ PALMA (BENEFICIARIOS C. CARLOS SANCHEZ SILVAN Y EBERILDA PALMA HEREDIA). - ORDEN DE PAGO 00816 CHEQUE 236	112188	14,002.42
2023-12-01	251	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 22-2023 - ORDEN DE PAGO 00833 POR CANCELACION DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN OFICIO CM/RH-797/2023 CHEQUE 251	122008	1,159.19
				51,290.38

SALDO LIBRO **27,226.23**

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

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

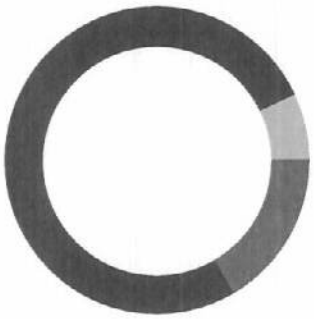
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848269	072 790 01194848269 3	$406,525.95	$78,516.61
TOTAL			$406,525.95	$78,516.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 406,525.95
+ Total de depósitos	$ 33,180.34
- Total de retiros	$ 361,204.52
+ Intereses Netos Ganados	$ 14.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 78,516.61
Saldo disponible al día*	$ 78,516.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 78,333.28
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 14.84
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 14.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	8
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 $406,525.95)



DEPÓSITOS	$33,180.34
RETIROS	$361,204.52
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$78,516.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			406,525.95
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000187 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		330.30	406,195.65
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		499.29	405,696.36
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000186 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		499.81	405,196.55
02-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000180 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		111.40	405,085.15
02-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SUSANA DE DIOS OLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 903 SUSANA DE DIOS COMPRA CVE RASTREO: 8846APR120240102276169285 5 RFC: DIOS9508219M6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:54:51		324,489.58	80,595.57
04-ENE-24	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: 8846APR220240104276487135 3 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:43:54		166.65	80,428.92
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000222 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		499.81	79,929.11
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000224 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		513.88	79,415.23
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000231 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		514.40	78,900.83
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250772466 PREST PAGO DE SERVICIO DE LUZ AL R.F.C. CMT7806214F0		29,575.00	49,325.83
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000861 , DE LA CUENTA 1250768991 TRAS RAMO 23 A RAMO 28 RECUR N	3,605.34		52,931.17
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001171756043, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EE0011373 CVE RASTREO: 8846APR220240117279225922 3 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:46:55		3,618.00	49,313.17
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000863 , DE LA CUENTA 1250772466 DEV DE PRESTAMO PAGO DE ENERGI	29,575.00		78,888.17
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000249 DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3		386.40	78,501.77
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	14.84		78,516.61

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: 4CB25EC9-CFC5-46B7-AA0D-59E0A6A4EE22
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:51:40
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JGSXS54HXL51v2xOxGV6bvk0Nf70DYqdSrrAqIc0C1AJ0oTNtcstE7AmEYWxDIq0+wpkVoWaglFnvd6HWttzLAwni5zz6wO/H/+QHympE4uGGy/Br2DW/KFHZdUuh+Nny931DlHgplnbFIwMKvLEZwjEenrPFMGaf2yt/iO3S8WeSjAvwmMhYiyGGmKfENgCH7WGcF1lEj4lyjlFMd3PW34q9N8E5uCGvvAKl6eF5P81EisNO/nZ1Zrg4uDVjmSrOMZFRVw01zmOFN7gN2lgyMPJoksRDlXwnvv31gM5cS9euFhH/B98dSmdq0bG6++C3/WL0l+Uwpc0B+4YnL8UKA==

Sello del SAT:

KrT9AydwRCuTSkFc7Zj0pOJqMhr6mzVZbC/AgwxylTFCl1s11lKwLRWJ8jGy/pv38H6VNjyKKuAPQVdc0i9PmZMUkGSX/kHPhP4KAbAQq2pOSyZJC+97hYThVZra0YEe8Wooai99vPs3+Jq4pGXpbDjgbPz/rH3yWTFVRTDdfzDBoPozRZYTd4jMhqWG8CcQLGf8Aa5l1NTNBW0+Nmnxv0glg9H/RHWV8ArQBHyBFyenm5G3kl3LzghSbbE3fAmcJ5DfGFLjkVgQMFGVQNhRYLR6vyeWsVyXxYwsBNFo3WspcORRRtMYcn+cPfsZF3k9/l4pjryR7KnJfjxbH714Kw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4CB25EC9-CFC5-46B7-AA0D-59E0A6A4EE22|2024-02-02T02:51:40|DCD090706E42||JGSXS54HXL51v2xOxGV6bvk0Nf70DYqdSrrAqIc0C1AJ0oTNtcstE7AmEYWxDIq0+wpkVoWaglFnvd6HWttzLAwni5zz6wO/H/+QHympE4uGGy/Br2DW/KFHZdUuh+Nny931DlHgplnbFIwMKvLEZwjEenrPFMGaf2yt/iO3S8WeSjAvwmMhYiyGGmKfENgCH7WGcF1lEj4lyjlFMd3PW34q9N8E5uCGvvAKl6eF5P81EisNO/nZ1Zrg4uDVjmSrOMZFRVw01zmOFN7gN2lgyMPJoksRDlXwnvv31gM5cS9euFhH/B98dSmdq0bG6++C3/WL0l+Uwpc0B+4YnL8UKA==|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 Físcal 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

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.

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

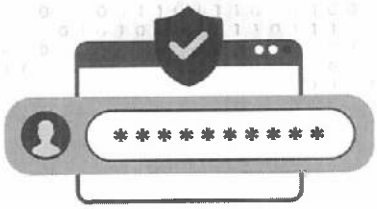
Fraude por internet

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

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="2024-01-31T23:59:59"
Sello="JGSXS54HXL51v2xOxGV6bvk0Nf70DYqdSrrAqIc0C1AJ0oTNtcstE7AmEYWxDIq0+wpkVoWaglFnvd6HWttzLAwni5zz6wO/H/+QHympE4uGGy/Br2DW/KFHZdUuh+Nny931DIHgplnbFIwMKv
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="4CB25EC9-CFC5-46B7-AA0D-59E0A6A4EE22"
    FechaTimbrado="2024-02-02T02:51:40" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="JGSXS54HXL51v2xOxGV6bvk0Nf70DYqdSrrAqIc0C1AJ0oTNtcstE7AmEYWxDIq0+wpkVoWaglFnvd6HWttzLAwni5zz6wO/H/+QHympE4uGGy/Br2DW/KFHZdUuh+Nny931DIHgpln
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="KrT9AydwRCuTSkFc7Zj0pOJqMhr6mzVZbC/AgwxylTFCl1s11IKwLRWJ8jGy/pv38H6VNjyKKuAPQVdc0i9PmZMUkGSX/kHPhP4KAbAQq2pOSyZJC+97hYThVZra0YEe8Wooai99vPs
  </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 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="406525.95"
        saldoAlCorte="406525.95"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-02T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000187
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-330.30" moneda="MXN" saldoInicial="406525.95"
        saldoAlCorte="406195.65"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-02T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000183
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-499.29" moneda="MXN" saldoInicial="406195.65"
        saldoAlCorte="405696.36"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-02T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000186
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-499.81" moneda="MXN" saldoInicial="405696.36"
        saldoAlCorte="405196.55"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-02T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000180
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-111.40" moneda="MXN" saldoInicial="405196.55"
        saldoAlCorte="405085.15"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-02T23:59:59" referencia="0000903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI" RFCenajenante="DIOS9508219M6" importe="-324489.58" moneda="MXN"
        saldoInicial="405085.15" saldoAlCorte="80595.57"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-04T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-166.65" moneda="MXN"
        saldoInicial="80595.57" saldoAlCorte="80428.92"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000222
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-499.81" moneda="MXN" saldoInicial="80428.92"
        saldoAlCorte="79929.11"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000224
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-513.88" moneda="MXN" saldoInicial="79929.11"
        saldoAlCorte="79415.23"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000231
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-514.40" moneda="MXN" saldoInicial="79415.23"
        saldoAlCorte="78900.83"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-11T23:59:59" referencia="0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250772466" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250772466" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-29575.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="78900.83" saldoAlCorte="49325.83"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-17T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000861 , DE LA CUENTA 1250768991" importe="3605.34"
        moneda="MXN" saldoInicial="49325.83" saldoAlCorte="52931.17"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-17T23:59:59" referencia="0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001171756043, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001171756043, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-3618.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="52931.17" saldoAlCorte="49313.17"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-23T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000863 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="29575.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="49313.17" saldoAlCorte="78888.17"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-29T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000249
        DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" RFCenajenante="MOCP660903QN3" importe="-386.40" moneda="MXN" saldoInicial="78888.17"
        saldoAlCorte="78501.77"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="14.84" moneda="MXN" saldoInicial="78501.77"
        saldoAlCorte="78516.61"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310015 BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023							SALDO INICAL: 351,880.28
02/01/24	EGRESO	12001	PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DIOS OLAN, FOLIO FISCAL 2DF28D6A19F8M (PED. 00229) - ORDEN DE PAGO 00903	5862	0.00	324,489.58	27,390.70
04/01/24	EGRESO	12004	DEPOSITO A LA SECRETAIRA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	13877	0.00	166.65	27,224.05
11/01/24	EGRESO	12012	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO 004 Y 005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-NOV-23 AL 31-DIC-23.	860	0.00	29,575.00	-2,350.95
17/01/24	EGRESO	12035	TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BROXEL CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE VALES DE DESPENSA DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO RAMO 28	861	3,605.34	0.00	1,254.39
17/01/24	EGRESO	12036	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO RAMO 28 2023 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1 Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 DEL FALLECIDO CARMEN GARCIA ESTRADA	13927	0.00	3,618.00	-2,363.61
23/01/24	EGRESO	12059	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDENES DE PAGO 004 Y 005 EN EL TRASPASO 860	863	29,575.00	0.00	27,211.39
31/01/24	INGRESO	11013	LIQ INT S/TASA	14066	14.84	0.00	27,226.23
				Totales	**33,195.18**	**357,849.23**	**27,226.23**

Estado de cuenta

Cuenta PARTICIPACIONES RAMO 28 2023, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$351,880.28
02/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DI...	SUSANA DE DIOS OLAN	1	PAGO		$324,489.58	$27,390.70
04/01/2024	RETIRO	64-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETAIRA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$166.65	$27,224.05
11/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	860	TRASPASO		$29,575.00	-$2,350.95
17/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BR ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	861	TRASPASO	$3,605.34		$1,254.39
17/01/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$3,618.00	-$2,363.61
23/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PA...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	863	TRASPASO	$29,575.00		$27,211.39
31/01/2024	DEPOSITO	63-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$14.84		$27,226.23
Total Acumulado(8)							**$33,195.18**	**$357,849.23**	

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 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	**493,426.85**
(+) 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	**493,426.85**

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	INGRESOS GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **493,426.85**

SALDO LIBRO **493,426.85**

ELABORO	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

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

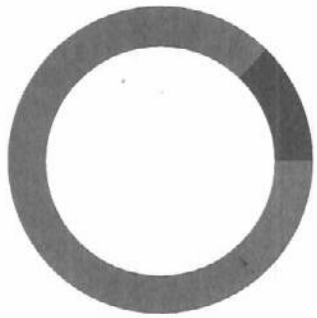
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1194848287	072 790 01194848287 1	$565,691.05	$493,426.85
TOTAL			**$565,691.05**	**$493,426.85**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 565,691.05
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 72,394.26
+ Intereses Netos Ganados	$ 130.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 493,426.85
Saldo disponible al día*	$ 493,426.85
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 539,437.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 130.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 130.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
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 $565,691.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$72,394.26
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$493,426.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			565,691.05
04-ENE-24	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: 8846APR220240104276486904 9 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:42:20		344.26	565,346.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	564,906.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	564,466.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		10,560.00	553,906.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		3,850.00	550,056.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	549,506.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	548,956.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	535,756.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		4,620.00	531,136.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	530,586.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	530,036.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	516,836.79
19-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		4,620.00	512,216.79
26-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	511,666.79
26-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	511,116.79
26-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	497,916.79
26-ENE-24	RET OTROS 62249 NL		4,620.00	493,296.79
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	130.06		493,426.85

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 ▼

1194848287 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 370EAE3A-16FF-4A7A-A71A-E786B97DD475
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:51:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Hh29uuJ1rHQihfZuVWDngorqOMIL21O1hGrnx27BPqbolQBf5PAElqrxTq7qevWktEnrYN2nwb+nS0XN/DCY/3Jr3eVEX7gLhg8+9WqXKCNCu
GmoJqbMp9V22twXFr4NoKD1eQpoJvabQRRZAxGcWAbgwaos20fiXqgp38kVSaN8vdl2o6wy2MGF9lfjlJWPI5qYHJHQcLcLulXpweuSW7nK5
QfDOkqxRE50nUqnCbIPCuuVCfejh1snbNkXksy03ED+Xo2yh3rvHzxGHOsUBHV4kHTO8IliIVE7bL2PLKGnrT1ek+Z4pqCH4x1bI7L74rXLkhsF2
nut5nHGfAXrAA==

Sello del SAT:

nV6SJ4bC8ZUaS06W5n2/jQZVJG2OuNiQyke8I7/Sp6oKTC2MRYVxuUD3KVkPbPYrfpu2VRPdwK0vEdCeqBz1IDpRzGHv6O1wdRgoIduuTqgn
whPQftAfSn3FrMQHU7cGcmbD/AidScgXqLndI3CV9L1QtyDLd+ndaLcs8jO4Fqdn0pa0Mv1z1BDH82yJUT9LUpgA9SPOtIdHCSnf+5AGVAXTN
iWVxkVtBfjmTiU9QrIUZ+j3M1VSie0V2AAvlcgJzi7sQYI8zeZAmpme9+3Xtkp20/KKnQPi5nl29oPeLGY+R307jspkdPMBgeFIP0G+3UMnZmVrh
ErMh09cLef+6g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|370EAE3A-16FF-4A7A-A71A-E786B97DD475|2024-02-
02T02:51:42|DCD090706E42||Hh29uuJ1rHQihfZuVWDngorqOMIL21O1hGrnx27BPqbolQBf5PAElqrxTq7qevWktEn
rYN2nwb+nS0XN/DCY/3Jr3eVEX7gLhg8+9WqXKCNCuGmoJqbMp9V22twXFr4NoKD1eQpoJvabQRRZAxGcWAbg
waos20fiXqgp38kVSaN8vdl2o6wy2MGF9lfjlJWPI5qYHJHQcLcLulXpweuSW7nK5QfDOkqxRE50nUqnCbIPCuuVCfe
jh1snbNkXksy03ED+Xo2yh3rvHzxGHOsUBHV4kHTO8IliIVE7bL2PLKGnrT1ek+Z4pqCH4x1bI7L74rXLkhsF2nut5nH
GfAXrAA==|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

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="2024-01-31T23:59:59"
Sello="Hh29uuJ1rHQihfZuVWDngorqOMlL21O1hGrnx27BPqboIQBf5PAElqrxTq7qevWktEnrYN2nwb+nS0XN/DCY/3Jr3eVEX7gLhg8+9WqXKCNCuGmoJqbMp9V22twXFr4NoKD1eQpoJvabQRRZAx
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="370EAE3A-16FF-4A7A-A71A-E786B97DD475"
    FechaTimbrado="2024-02-02T02:51:42" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="Hh29uuJ1rHQihfZuVWDngorqOMlL21O1hGrnx27BPqboIQBf5PAElqrxTq7qevWktEnrYN2nwb+nS0XN/DCY/3Jr3eVEX7gLhg8+9WqXKCNCuGmoJqbMp9V22twXFr4NoKD1eQpoJva
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="nV6SJ4bC8ZUaS06W5n2/jQZVJG2OuNiQyke8I7/Sp6oKTC2MRYVxuUD3KVkPbPYrfpu2VRPdwK0vEdCeqBz1lDpRzGHv6O1wdRgoIduuTqgnwhPQftAfSn3FrMQHU7cGcmbD/AidScg
  </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 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="565691.05"
        saldoAlCorte="565691.05"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-04T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-344.26" moneda="MXN"
        saldoInicial="565691.05" saldoAlCorte="565346.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-440.00" moneda="MXN" saldoInicial="565346.79"
        saldoAlCorte="564906.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-440.00" moneda="MXN" saldoInicial="564906.79"
        saldoAlCorte="564466.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-10560.00" moneda="MXN" saldoInicial="564466.79"
        saldoAlCorte="553906.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-3850.00" moneda="MXN" saldoInicial="553906.79"
        saldoAlCorte="550056.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="550056.79"
        saldoAlCorte="549506.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="549506.79"
        saldoAlCorte="548956.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="548956.79"
        saldoAlCorte="535756.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-4620.00" moneda="MXN" saldoInicial="535756.79"
        saldoAlCorte="531136.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="531136.79"
        saldoAlCorte="530586.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="530586.79"
        saldoAlCorte="530036.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="530036.79"
        saldoAlCorte="516836.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-19T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-4620.00" moneda="MXN" saldoInicial="516836.79"
        saldoAlCorte="512216.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-26T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="512216.79"
        saldoAlCorte="511666.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-26T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="511666.79"
        saldoAlCorte="511116.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-26T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="511116.79"
        saldoAlCorte="497916.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-26T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-4620.00" moneda="MXN" saldoInicial="497916.79"
        saldoAlCorte="493296.79"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="130.06" moneda="MXN" saldoInicial="493296.79"
        saldoAlCorte="493426.85"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 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

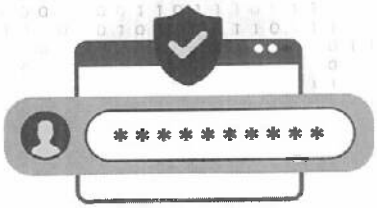
Fraude por internet

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310017 BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023						SALDO INICAL:	565,691.05
04/01/24	EGRESO	12003	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 119484287 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	13876	0.00	344.26	565,346.79
19/01/24	EGRESO	12037	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 02 AL 05 DE ENERO. OFIC. CM/DST-003/2024. - ORDEN DE PAGO 00015	5883	0.00	440.00	564,906.79
19/01/24	EGRESO	12038	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 02 AL 05 DE ENERO. CM/DST-002/2024. - ORDEN DE PAGO 00016	5884	0.00	440.00	564,466.79
19/01/24	EGRESO	12039	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 02 AL 05 DE ENERO. OFIC. CM/DST-DCOA-001/2024. - ORDEN DE PAGO 00017	5889	0.00	10,560.00	553,906.79
19/01/24	EGRESO	12040	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 02 AL 06 DE ENERO. OFIC. CM/DRM-001/2024. - ORDEN DE PAGO 00018	5890	0.00	3,850.00	550,056.79
19/01/24	EGRESO	12041	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 08 AL 12 DE ENERO. OFIC. CM/DST-010/2024. - ORDEN DE PAGO 00019	5891	0.00	550.00	549,506.79
19/01/24	EGRESO	12042	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 08 AL 12 DE ENERO. CM/DST-009/2024. - ORDEN DE PAGO 00020	5892	0.00	550.00	548,956.79
19/01/24	EGRESO	12043	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 08 AL 12 DE ENERO. OFIC. CM/DST-DCOA-008/2024. - ORDEN DE PAGO 00021	5893	0.00	13,200.00	535,756.79
19/01/24	EGRESO	12044	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 08 AL 13 DE ENERO. OFIC. CM/DRM-003/2024. - ORDEN DE PAGO 00022	5894	0.00	4,620.00	531,136.79
19/01/24	EGRESO	12045	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 15 AL 19 DE ENERO. OFIC. CM/DST-016/2024. - ORDEN DE PAGO 00023	5895	0.00	550.00	530,586.79
19/01/24	EGRESO	12046	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 15 AL 19 DE ENERO. CM/DST-015/2024. - ORDEN DE PAGO 00024	5896	0.00	550.00	530,036.79

Armonía

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
19/01/24	EGRESO	12047	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 15 AL 19 DE ENERO. OFIC. CM/DST-DCOA-014/2024. - ORDEN DE PAGO 00025	5897	0.00	13,200.00	516,836.79
19/01/24	EGRESO	12048	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 15 AL 20 DE ENERO. OFIC. CM/DRM-005/2024. - ORDEN DE PAGO 00026	5898	0.00	4,620.00	512,216.79
26/01/24	EGRESO	12073	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 22 AL 26 DE ENERO. OFIC. CM/DST-028/2024. - ORDEN DE PAGO 00039	5921	0.00	550.00	511,666.79
26/01/24	EGRESO	12074	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 22 AL 26 DE ENERO. CM/DST-027/2024. - ORDEN DE PAGO 00040	5922	0.00	550.00	511,116.79
26/01/24	EGRESO	12075	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 22 AL 26 DE ENERO. OFIC. CM/DST-DCOA-026/2024. - ORDEN DE PAGO 00041	5923	0.00	13,200.00	497,916.79
26/01/24	EGRESO	12076	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 22 AL 27 DE ENERO. OFIC. CM/DRM-007/2024. - ORDEN DE PAGO 00042	5924	0.00	4,620.00	493,296.79
31/01/24	INGRESO	11014	LIQ INT S/TASA	14067	130.06	0.00	493,426.85
				Totales	**130.06**	**72,394.26**	**493,426.85**

Armonía

Estado de cuenta

Cuenta RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$565,691.05
04/01/2024	RETIRO	71-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$344.26	$565,346.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	13	PAGO		$440.00	$564,906.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	14	PAGO		$440.00	$564,466.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	15	PAGO		$10,560.00	$553,906.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	16	PAGO		$3,850.00	$550,056.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	5	PAGO		$550.00	$549,506.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	7	PAGO		$550.00	$548,956.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	8	PAGO		$13,200.00	$535,756.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	9	PAGO		$4,620.00	$531,136.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	11	PAGO		$550.00	$530,586.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	12	PAGO		$550.00	$530,036.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	17	PAGO		$13,200.00	$516,836.79
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	18	PAGO		$4,620.00	$512,216.79
26/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	19	PAGO		$550.00	$511,666.79

26/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	24	PAGO		$550.00	$511,116.79
26/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	25	PAGO		$13,200.00	$497,916.79
26/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	27	PAGO		$4,620.00	$493,296.79
31/01/2024	DEPOSITO	70-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$130.06		$493,426.85
Total Acumulado(19)							**$130.06**	**$72,394.26**	

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FEIEF 2023
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8991
AL 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	6,975.57
(+) 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	19,413.72
	19,413.72
Saldo según Bancos	26,389.29

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	RAMO 23
BANCO	BANORTE
CUENTA	1250768991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **26,389.29**

MENOS IMPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	PÓLIZA	IMPORTE
2023-12-11	4	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23-2023 - ORDEN DE PAGO 00868 SEGUN OFICIO CM/RH-816/2023 CHEQUE 004	122054	513.87
2023-12-11	5	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 60 DIAS DE AGUI.INC. BONO NAV. - ORDEN DE PAGO 00874 SEGUN OFICIO CM/RH-851/2023 CHEQUE 005	122055	2,533.87
2023-12-11	8	PAGO PROPORCIONAL AL C EDUARDO DOMINGUEZ VELAZQUEZ DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO (60 DIAS), BONO NAVIDEÑO Y AYUDA DE TRANSPORTE, AL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL 2023. - ORDEN DE PAGO 00875 CHEQUE 008	122058	6,346.45
2023-12-18	17	30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00879 CHEQUE 0017	122137	262.95
2023-12-18	19	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00877 SEGUN OFICIO CM/RH-817/2023 CHEQUE 19	122160	662.55
2023-12-18	21	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 23-2023 - ORDEN DE PAGO 00869 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-821/2023 CHEQUE 0021	122161	1,157.49
2023-12-18	23	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00878 POR CANCELACION DE PENSION SEGUN OFICIO CM/RH-822/2023 CHEQUE 0023	122163	1,500.77
2023-12-18	24	RETENCION A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A 60 DIAS DE AGUI.INC. BONO NAV. - ORDEN DE PAGO 00875 SEGUN OFICIO CM/RH-921/2023 CHEQUE 24	122164	6,435.77

19,413.72

SALDO LIBRO **6,975.57**

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

RAMO 23 PROV SALARIAL Y ECON R080 FEIEF 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/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250768991	072 790 012507689917	$3,217,012.73	$26,389.29
TOTAL			$3,217,012.73	$26,389.29

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 3,217,012.73
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 3,191,034.01
+ Intereses Netos Ganados	$ 410.57
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 26,389.29
Saldo disponible al día*	$ 26,389.29

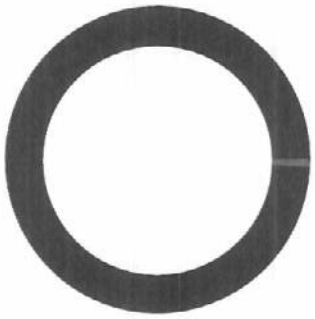
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,702,827.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 410.57
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 410.57

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
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 $3,217,012.73)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$3,191,034.01
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$26,389.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			3,217,012.73
04-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000016 VIAM6003095H3		5,222.40	3,211,790.33
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1256517726 RFC AIAB550508B29		2,720.14	3,209,070.19
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		662.56	3,208,407.63
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		513.88	3,207,893.75
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		2,533.88	3,205,359.87
16-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 590111401624 Impuesto Deposito Referenciado		2,473,331.00	732,028.87
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000861 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269 TRAS RAMO 23 A RAMO 28 RECUR N AL R.F.C. CMT7806214F0		3,605.34	728,423.53
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0242023 =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 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802193202 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:45:57		692,537.60	35,885.93
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DESP CONFIANZA QNA 24 DICI 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802198412 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:53		1,879.40	34,006.53
22-ENE-24	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: 8846APR2202401222802221661 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:52		7,141.74	26,864.79
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3		385.82	26,478.97
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3		500.25	25,978.72
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	410.57		26,389.29

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 ▼

1250768991 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F25EA63C-37EA-4A3E-A390-CEB56B1A3C24
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:18:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

i+XBqBOFexthMNclSN5CDaOVgWNl97/1+L2+LT/UWDxZZTRaGz5TY+9sdj9N7j6e2962NFLdnpzFAXgOwBzRTRlYWDlMfBdA4Ex9qzWKzQyd PpZkapmYywssltqBgE/EOcuWdlrMKOX5z0gRuuXdVETsmK0CYojFLHReAwRWj/UrUbVzfQ2GzkQ+BcPPgC0zSWeLeO72mnCYnBXkBoxullniU +Ga3nYGqOrwQp4AsciBxyPNKgLBrhuedzSaT0bgGQDuefUt6S2CwS/eCreaYZCyaESLtJROflL4Slqznr9MSNS7FLfRnLQHe0wbAHlUxgl6lA6Th A+uceKAKsly0w==

Sello del SAT:

UxMFV8QZyUq9JV2AsvfCTcM2ULkPERiaZDQxZWG5Jf4yz3KVQBVnvAcnC0NLrobYCPR4RC4D61o0KSNzsbG348jzwXMBNLJ+90Ns5fRWyFw A8lePNS1VvnyXCJAvUz8J9YV5TT3kHgFhMHfC8UPi56+08wWR87iZq0Qa0q6sANe5LtS/6gReRKm4i3TwLDMqJst46Ih6Ec6/6q4rBSK0ZnPUw 7Wmn4R3dLN0WpqcTdDLUlyXUgKmDcrKhl9yaEw21TDoKwr4WWM2snWr0CD9oNas8veMayk62uJMBhc8xi0HzVSWNBOApiv5omr6R/y2aC f+DJ4D8HN5nHK7/i+Vzg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F25EA63C-37EA-4A3E-A390-CEB56B1A3C24|2024-02-02T05:18:14|DCD090706E42||i+XBqBOFexthMNclSN5CDaOVgWNl97/1+L2+LT/UWDxZZTRaGz5TY+9sdj9N7j6e2962NFLdnpzFAXgOwBzRTRlYWDlMfBdA4Ex9qzWKzQydPpZkapmYywssltqBgE/EOcuWdlrMKOX5z0gRuuXdVETsmK0CYojFLHReAwRWj/UrUbVzfQ2GzkQ+BcPPgC0zSWeLeO72mnCYnBXkBoxullniU+Ga3nYGqOrwQp4AsciBxyPNKgLBrhuedzSaT0bgGQDuefUt6S2CwS/eCreaYZCyaESLtJROflL4Slqznr9MSNS7FLfRnLQHe0wbAHlUxgl6lA6ThA+uceKAKsly0w==|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

RAMO 23 PROV SALARIAL Y ECON R080 FEIEF 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!

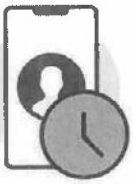
Fraude telefónico

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

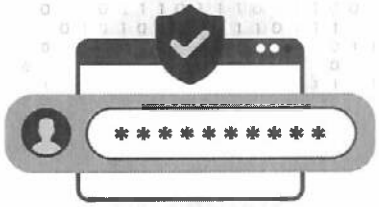
Fraude por internet

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

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="1250768991" Fecha="2024-01-31T23:59:59"
Sello="i+XBqBOFexthMNclSN5CDaOVgWNl97/1+L2+LT/UWDxZZTRaGz5TY+9sdj9N7j6e2962NFLdnpzFAXgOwBzRTRlYWDlMfBdA4Ex9qzWKzQydPpZkapmYywssltqBgE/EOcuWdlrMKOX5z0gRuu
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="F25EA63C-37EA-4A3E-A390-CEB56B1A3C24"
    FechaTimbrado="2024-02-02T05:18:14" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="i+XBqBOFexthMNclSN5CDaOVgWNl97/1+L2+LT/UWDxZZTRaGz5TY+9sdj9N7j6e2962NFLdnpzFAXgOwBzRTRlYWDlMfBdA4Ex9qzWKzQydPpZkapmYywssltqBgE/EOcuWdlrMKOX
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="UxMFV8QZyUq9JV2AsvfCTcM2ULkPERiaZDQxZWG5Jf4yz3KVQBVnvAcnC0NLrobYCPR4RC4D61o0KSNzsbG348jzwXMBNLJ+90Ns5fRWyFwA8lePNS1VvnyXCJAvUz8J9YV5TT3kHgF
  </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="1250768991" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="3217012.73"
        saldoAlCorte="3217012.73"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-04T23:59:59" referencia="VIAM6003095H3" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000016 VIAM6003095H3"
        RFCenajenante="VIAM6003095H3" importe="-5222.40" moneda="MXN" saldoInicial="3217012.73" saldoAlCorte="3211790.33"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1256517726 RFC AIAB550508B29" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000012
        DEPOSITO A CTA. 1256517726 RFC AIAB550508B29" RFCenajenante="AIAB550508B29" importe="-2720.14" moneda="MXN" saldoInicial="3211790.33"
        saldoAlCorte="3209070.19"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000018
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-662.56" moneda="MXN" saldoInicial="3209070.19"
        saldoAlCorte="3208407.63"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000003
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-513.88" moneda="MXN" saldoInicial="3208407.63"
        saldoAlCorte="3207893.75"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-09T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000006
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-2533.88" moneda="MXN" saldoInicial="3207893.75"
        saldoAlCorte="3205359.87"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-16T23:59:59" descripcion="PAGO REFERENCIADO 590111401624 IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO" importe="-2473331.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="3205359.87" saldoAlCorte="732028.87"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-17T23:59:59" referencia="0000000861 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000861 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-3605.34" moneda="MXN"
        saldoInicial="732028.87" saldoAlCorte="728423.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-22T23:59:59" referencia="0242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-692537.60" moneda="MXN"
        saldoInicial="728423.53" saldoAlCorte="35885.93"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-22T23:59:59" referencia="0242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI" RFCenajenante="SBR130327HU9" importe="-1879.40" moneda="MXN"
        saldoInicial="35885.93" saldoAlCorte="34006.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-22T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-7141.74" moneda="MXN"
        saldoInicial="34006.53" saldoAlCorte="26864.79"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-29T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000001
        DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" RFCenajenante="MOCP660903QN3" importe="-385.82" moneda="MXN" saldoInicial="26864.79"
        saldoAlCorte="26478.97"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-29T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000022
        DEPOSITO A CTA. 0683859070 RFC MOCP660903QN3" RFCenajenante="MOCP660903QN3" importe="-500.25" moneda="MXN" saldoInicial="26478.97"
        saldoAlCorte="25978.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="410.57" moneda="MXN" saldoInicial="25978.72"
        saldoAlCorte="26389.29"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310022 BANORTE 1250768991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. FEIE						SALDO INICAL:	3,185,060.08
16/01/24	EGRESO	12033	DICIEMBRE - ORDEN DE PAGO 00868	5963	0.00	2,473,331.00	711,729.08
17/01/24	EGRESO	12035	TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BROXEL CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE VALES DE DESPENSA DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO RAMO 28	861	0.00	3,605.34	708,123.74
22/01/24	EGRESO	12050	PAGO DE VALSE DE DESPENSA BASE Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00877, DESCUENTO DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00878	5900	0.00	692,537.60	15,586.14
22/01/24	EGRESO	12051	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00879	5901	0.00	1,879.40	13,706.74
22/01/24	EGRESO	12054	DEPOSITO DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTES A NOTAS DE CREDITO BROXEL	13924	0.00	7,141.74	6,565.00
31/01/24	INGRESO	11008	LIQ INT S/TASA	14049	410.57	0.00	6,975.57
				Totales	**410.57**	**3,178,495.08**	**6,975.57**

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$3,185,060.08
16/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	DICIEMBRE - ORDEN DE PAGO 0086...	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACI...	9	PAGO		$2,473,331.00	$711,729.08
17/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	861	TRASPASO		$3,605.34	$708,123.74
22/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VALSE DE DESPENSA BASE...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	4	PAGO		$692,537.60	$15,586.14
22/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VALES DE DESPENSA PERS...	SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE ...	7	PAGO		$1,879.40	$13,706.74
22/01/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	DEPOSITO DE APROVECHAMIENTOS D...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$7,141.74	$6,565.00
31/01/2024	DEPOSITO	74-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$410.57		$6,975.57
Total Acumulado(7)							**$410.57**	**$3,178,495.08**	

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX4714
AL 31 DE ENERO DE 2024

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	INGRESOS GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1250774714 RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **1.00**

SALDO LIBRO **1.00**

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

RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024
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

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/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

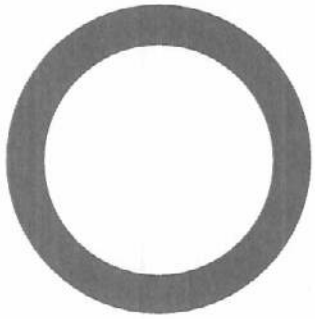
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250774714	072 790 01250774714 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 Ene al 31 Ene:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31
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	$0.00
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-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	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

RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024
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

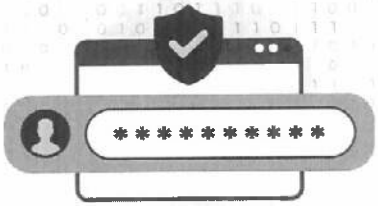
Fraude por internet

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
111310023 BANORTE 1250774714 RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024						SALDO INICAL: 1.00	
			Totales	0.00	0.00	1.00	

Estado de cuenta

Cuenta RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$1.00
Total Acumulado(1)									

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX2466
AL 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	**1,831,844.83**
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	10,274.18
(+) 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
	10,274.18
Saldo según Bancos	**1,842,119.01**

Vo. Bo.

C.LUIS FERNANDO CANO MOLDINEDO
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	1250772466 RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **1,842,119.01**

MENOS IMPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	PÓLIZA	IMPORTE
2024-01-08	7	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00007 CHEQUE 007		2,606.66
2024-01-08	9	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00006 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-929/2023 CHEQUE 009		1,001.67
2024-01-12	13	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-019/2024 CHEQUE 013		513.87
2024-01-12	14	PAGO DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-019/2024 CHEQUE 014		513.88
2024-01-12	15	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010 SEGUN OFICIO CM/RH-015/2024 CHEQUE 015		1,157.48
2024-01-30	16	PAGO DE 05 DIAS SUELDO DEL FALLECIDO EDMUNDO ANGUEL CORDERO RIVERRA PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 SEGUN OFICIO CM/RH-112/2024 CHEQUE 16		1,047.23
2024-01-30	17	PAGO DE 06 DIAS DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE DEL FALLECIDO EL C GUSTAVO MAYO VALDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 SEGUN OFICIO CM/RH-113/2024 CHEQUE 17		1,604.64
2024-01-30	18	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2023 - ORDEN DE PAGO 00025 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 18		458.54
2024-01-30	19	PAGO (RETENCION) A LA C ROSALIA JIEMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 19		458.53
2024-01-30	20	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00031 SEGUN OFICIO CM/RH-111/2024 CHEQUE 20		911.68
				10,274.18

SALDO LIBRO **1,831,844.83**

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) 2024
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/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

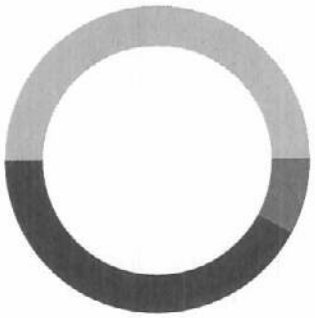
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250772466	072 790 01250772466 5	$1.00	$1,842,119.01
TOTAL			$1.00	$1,842,119.01

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 11,559,735.03
- Total de retiros	$ 9,717,971.29
+ Intereses Netos Ganados	$ 354.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,842,119.01
Saldo disponible al día*	$ 1,842,119.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 1,469,307.85
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 354.27
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 354.27
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
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 $1.00)



DEPÓSITOS	$11,559,735.03
RETIROS	$9,717,971.29
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,842,119.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000860 , DE LA CUENTA 1194848269 PREST PAGO DE SERVICIO DE LUZ	29,575.00		29,576.00
11-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026324011200002909l8 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464011073448088924 FAC 088924		29,091.00	485.00
11-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144124011200000048 49 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464011016532088924 FAC 088924		484.00	1.00
11-ENE-24	2024011140044DISP0000000072206 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:15:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 2024011140044DISP0000000072206	3,678,716.70		3,678,717.70
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		2,062,025.46	1,616,692.24
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		593,814.34	1,022,877.90
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		431,404.80	591,473.10
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		115,122.78	476,350.32
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		34,383.24	441,967.08
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PART AGUINALDO BASE SEBASTIAN 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401122780533255 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:11:17		7,695.42	434,271.66
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DA PART AGUINALDO BASE RUAL 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401122780539495 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:34		6,410.71	427,860.95
12-ENE-24	RET PAGO AGUINALDO 62249 NL		4,410.55	423,450.40
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7		1,001.68	422,448.72
12-ENE-24	2024011240044DISP0000000100323 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000091 CVE RAST: 2024011240044DISP0000000100323	2,971,296.52		3,393,745.24
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		997,398.34	2,396,346.90
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		263,598.04	2,132,748.86
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		318,077.50	1,814,671.36
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		57,841.38	1,756,829.98
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,230.49	1,741,599.49
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,748.80	1,738,850.69
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C SEBASTIAN QNA 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401122782867049 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:20:01		3,427.02	1,735,423.67
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL HDZ QNA 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401122782872092 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:22:38		3,181.00	1,732,242.67
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4		3,475.54	1,728,767.13
17-ENE-24	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: 8846APR1202401172792355460 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:29:13		817.81	1,727,949.32
17-ENE-24	2024011740044DISP0000000013895 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:00:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000164 CVE RAST: 2024011740044DISP0000000013895	267,400.00		1,995,349.32
18-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000004 POPE7403038AA		3,475.54	1,991,873.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	2024011840044DISP0000000054513 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:30:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000193 CVE RAST: 2024011840044DISP0000000054513	613,380.00		2,605,253.78
18-ENE-24	2024011840044DISP0000000061498 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:45:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000214 CVE RAST: 2024011840044DISP0000000061498	127,035.50		2,732,289.28
19-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000002024166847373972l0 AL RFC GET710101FW1 RAS 88464019693145048421 FAC 048421		576,366.00	2,155,923.28
20-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0000011 QUAB710609		6,951.08	2,148,972.20
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 27 BIMEST NOV DIC CONT 062865 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802397501 RFC: MCE850101MEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:26		7,862.40	2,141,109.80
22-ENE-24	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 02513760226458824014 DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802407310 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:57		5,063.11	2,136,046.69
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 APERTURA FOND REVOL 2024 R 28 AL R.F.C. CMT7806214F0		40,000.00	2,096,046.69
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269 DEV DE PRESTAMO PAGO DE ENERGI AL R.F.C. CMT7806214F0		29,575.00	2,066,471.69
23-ENE-24	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 K017379 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803897565 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:08:00		8,025.56	2,058,446.13
23-ENE-24	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 K017380 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803902266 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:10:10		2,564.89	2,055,881.24
24-ENE-24	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 0017418 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR2202401242805188620 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:43:08		293,390.34	1,762,490.90
24-ENE-24	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 0017419 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR2202401242805193673 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:46:15		32,205.75	1,730,285.15
24-ENE-24	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 0017420 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805197301 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:48:33		38,067.20	1,692,217.95
24-ENE-24	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 0017421 24 QNA01 CVE RASTREO: 8846APR2202401242805200167 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:50:26		97,526.45	1,594,691.50
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBARGO C MARCO ANT QNA 01 FEB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807035557 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:18:08		305.82	1,594,385.68
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =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 01 ENE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807043974 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:36		206.72	1,594,178.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =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 01 ENE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240125280706112O RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:25		44.54	1,594,134.42
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =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 01 ENE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240125280708160 2 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:41:27		14.12	1,594,120.30
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MANUEL DEL QNA 01 ENE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240125280772855 8 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:29		305.82	1,593,814.48
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =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 01 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240125280773724 9 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:56		390.84	1,593,423.64
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ROMANA SERRA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 43 MARIA ROMANA MTTO EQUIPO CVE RASTREO: 8846APR220240129281565670 2 RFC: SEJR510808DW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:39		1,514.00	1,591,909.64
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ROMANA SERRA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 44 MARIA ROMANA CVE RASTREO: 8846APR220240129281566372 5 RFC: SEJR510808DW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:07		2,390.00	1,589,519.64
29-ENE-24	2024012940044DISP0000000034243 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000665 CVE RAST: 2024012940044DISP0000000034243	3,180,101.81		4,769,621.45
29-ENE-24	2024012940044DISP0000000047864 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:16:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000686 CVE RAST: 2024012940044DISP0000000047864	565,194.00		5,334,815.45
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		868,538.66	4,466,276.79
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		82,533.95	4,383,742.84
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		207,253.70	4,176,489.14
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		76,888.59	4,099,600.55
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		323,253.70	3,776,346.85
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		62,630.30	3,713,716.55
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,270.90	3,700,445.65
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,837.70	3,697,607.95
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		147,294.65	3,550,313.30
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		281,190.95	3,269,122.35
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE SEBASTIAN QNA 02 ENE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240130281744004 2 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:16		2,901.22	3,266,221.13
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL QNA 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240130281744795 5 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:05		2,826.82	3,263,394.31
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,007.90	3,261,386.41
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELD BASE QNA 02 ENERO C EDMUNDO CVE RASTREO: 8846APR220240130281832955 4 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:03:16		3,027.12	3,258,359.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELD BASE QNA 02 ENERO C GUSTAVO CVE RASTREO: 8846APR2202401302818337791 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:29		3,518.72	3,254,840.57
30-ENE-24	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: 8846APR2202401302818651329 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:18		817.81	3,254,022.76
30-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784375802 38 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464030668525004102 FAC 004102		40,830.56	3,213,192.20
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S A INSTITUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 02 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401302818683600 RFC: SIN9408027L7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:47:14		17,180.56	3,196,011.64
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818717966 RFC: ZVS941209AH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:07		14,896.42	3,181,115.22
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 AL R.F.C. SID1010117R6		8,800.00	3,172,315.22
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401302818767908 RFC: STS110706JQ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:46		3,289.00	3,169,026.22
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818776875 RFC: SIT170208F8A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:14:35		1,925.00	3,167,101.22
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MetLife Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818814758 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:08		3,370.18	3,163,731.04
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940 RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 AL R.F.C. SUT900427DE3		49.40	3,163,681.64
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BIM FIDEICOMISO 8510023 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 01 Y 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818840100 RFC: HCM010608EG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:33:14		9,917.42	3,153,764.22
30-ENE-24	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 0017608 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR2202401302818958033 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:20:29		292,123.93	2,861,640.29
30-ENE-24	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 0017610 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR2202401302818991895 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:31:02		32,205.75	2,829,434.54
30-ENE-24	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 0017611 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR1202401302819004140 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:35:18		38,067.20	2,791,367.34
30-ENE-24	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 0017627 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR2202401302819010328 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:37:32		97,526.45	2,693,840.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	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 K017603 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR1202401302819038278 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:47:14		8,025.56	2,685,815.33
30-ENE-24	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 K017604 24 QNA02 CVE RASTREO: 8846APR1202401302819043810 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:49:15		2,564.76	2,683,250.57
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 38 SERGIO SANDOVAL AL R.F.C. CMT7806214F0		9,546.34	2,673,704.23
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 45 CADECO AL R.F.C. CMT7806214F0		449.45	2,673,254.78
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 46 CADECO AL R.F.C. CMT7806214F0		6,414.45	2,666,840.33
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 47 MARIO AGUSTO AL R.F.C. CMT7806214F0		9,556.08	2,657,284.25
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 48 SERGIO ALBERTO AL R.F.C. CMT7806214F0		8,313.14	2,648,971.11
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 050 DIMEXPERF AL R.F.C. CMT7806214F0		717.00	2,648,254.11
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 051 DIMEXPERF AL R.F.C. CMT7806214F0		993.24	2,647,260.87
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR ENERO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		389,817.82	2,257,443.05
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR 2DA PART AGUINALDO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		403,360.00	1,854,083.05
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR AJUSTE COMP ENERO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		37,444.85	1,816,638.20
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR BONO DESEMP ENERO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		95,183.05	1,721,455.15
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 49 PART 22104 ALIME AL R.F.C. CMT7806214F0		1,590.99	1,719,864.16
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =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 02 ENER 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401312821515407 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:16:27		427.35	1,719,436.81
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =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 02 ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401312821523849 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:33		390.84	1,719,045.97
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,244.13	1,716,801.84
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,072.60	1,714,729.24
31-ENE-24	2024013140044DISP0000000081757 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0000802 CVE RAST: 2024013140044DISP0000000081757	127,035.50		1,841,764.74
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	354.27		1,842,119.01

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 ▼

1250772466 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BAB08507-FAB2-457B-98CA-8B30A2FC7F7A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:18:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

X/tdXb+QkJy0K0nySkFae34CPaWVIrPkKTsQ8RLfqd4rWp7JImwnWPBvjM6BzQLC4vAHTXnL4e4AW8BEwJKIckgep+DtM+GAcBR8oMNbBr9N
oQUZve926xaTgp48fcr1sb2tTZyb/yunJWRWJd/1i5r3y+M5Y3TQyjHmJL3HvzIjhi5TF/qJC4em57mjGONSnoUXwDSfbezxnMHoxNRUwc2hbD
0zB1rXrTcqUPzqHayZltrO6KnsDd3a5LrgtZXXzmK9aEfE4Jn3xN9/cQL0XyPhVMkIXZoVwOmXXgqi9OiAQIcc4ipI1Q9zuh/4T99Ecaaci7O/6Uiey
uczOpAyEg==

Sello del SAT:

InhAKKyxsUXIXxKN1EOZUpvEp6kJrn5YEY7nduVW3vHRe2FLdvLuptIxiJuUGjtH9WwT3gpBpNcItfEnRffKrdRiqOD3sqoIhH03MJiMpr6QKw/M
g5YrmHVaP5QnqP5Wb3rS9WWYRyfyh6UqFCyyEho0NmN6Ygc+HlZrARs1n4netqNaLhDVxsFtdue2ZB8QKmtVIhM1tQXgwqMKqYjbLY3pF8
5z+GiYSmbv0q1nwA9MaPM0J5tsGA1NZ8EbLVsII2clHaRjmsA9IIc5bTMMakhiFX9YKn8rfbUOe/7UMeC/kF8OAeR5jOLo5vy2xq66rpnIR2M6IU
zBI9U79/Q+FQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BAB08507-FAB2-457B-98CA-8B30A2FC7F7A|2024-02-
02T05:18:30|DCD090706E42||X/tdXb+QkJy0K0nySkFae34CPaWVIrPkKTsQ8RLfqd4rWp7JImwnWPBvjM6BzQLC4v
AHTXnL4e4AW8BEwJKIckgep+DtM+GAcBR8oMNbBr9NoQUZve926xaTgp48fcr1sb2tTZyb/yunJWRWJd/1i5r3y+
M5Y3TQyjHmJL3HvzIjhi5TF/qJC4em57mjGONSnoUXwDSfbezxnMHoxNRUwc2hbD0zB1rXrTcqUPzqHayZltrO6Kns
Dd3a5LrgtZXXzmK9aEfE4Jn3xN9/cQL0XyPhVMkIXZoVwOmXXgqi9OiAQIcc4ipI1Q9zuh/4T99Ecaaci7O/6UieyuczO
pAyEg==|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

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024
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

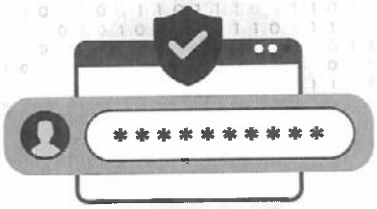
Fraude por internet

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

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="1250772466" Fecha="2024-01-31T23:59:59"
Sello="X/tdXb+QkJy0K0nySkFae34CPaWVIrPkKTsQ8RLfqd4rWp7JImwnWPBvjM6BzQLC4vAHTXnL4e4AW8BEwJKlckgep+DtM+GAcBR8oMNbBr9NoQUZve926xaTgp48fcr1sb2tTZyb/yunJWRWJd
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgjCCBGggAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
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="BAB08507-FAB2-457B-98CA-8B30A2FC7F7A"
    FechaTimbrado="2024-02-02T05:18:30" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="X/tdXb+QkJy0K0nySkFae34CPaWVIrPkKTsQ8RLfqd4rWp7JImwnWPBvjM6BzQLC4vAHTXnL4e4AW8BEwJKlckgep+DtM+GAcBR8oMNbBr9NoQUZve926xaTgp48fcr1sb2tTZyb/yu
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="InhAKKyxsUXlXxKN1EOZUpvEp6kJrn5YEY7nduVW3vHRe2FLdvLuptIxiJuUGjtH9WwT3gpBpNcItfEnRffKrdRiqOD3sqolhH03MJiMpr6QKw/Mg5YrmHVaP5QnqP5Wb3rS9WWYRyf
  </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="1250772466" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="1.00" saldoAlCorte="1.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-11T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000860 , DE LA CUENTA 1194848269" importe="29575.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="1.00" saldoAlCorte="29576.00"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-11T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026324012000000290918" descripcion="CARGO
        POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000172679030026324012000000290918" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-29091.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="29576.00" saldoAlCorte="485.00"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-11T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144124012000000004849" descripcion="CARGO
        POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000174999050144124012000000004849" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-484.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="485.00" saldoAlCorte="1.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-11T23:59:59" descripcion="2024011140044DISP0000000072206 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:15:18"
        importe="3678716.70" moneda="MXN" saldoInicial="1.00" saldoAlCorte="3678717.70"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-2062025.46" moneda="MXN"
        saldoInicial="3678717.70" saldoAlCorte="1616692.24"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-593814.34" moneda="MXN"
        saldoInicial="1616692.24" saldoAlCorte="1022877.90"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-431404.80" moneda="MXN"
        saldoInicial="1022877.90" saldoAlCorte="591473.10"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-115122.78" moneda="MXN"
        saldoInicial="591473.10" saldoAlCorte="476350.32"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-34383.24" moneda="MXN"
        saldoInicial="476350.32" saldoAlCorte="441967.08"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-12T23:59:59" referencia="0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-7695.42" moneda="MXN"
        saldoInicial="441967.08" saldoAlCorte="434271.66"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-12T23:59:59" referencia="0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0602024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-6410.71" moneda="MXN"
        saldoInicial="434271.66" saldoAlCorte="427860.95"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RET PAGO AGUINALDO 62249 NL" importe="-4410.55" moneda="MXN" saldoInicial="427860.95"
        saldoAlCorte="423450.40"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000008
        DEPOSITO A CTA. 0683857973 RFC JIGR741003KW7" RFCenajenante="JIGR741003KW7" importe="-1001.68" moneda="MXN" saldoInicial="423450.40"
        saldoAlCorte="422448.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="2024011240044DISP0000000100323 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:40"
        importe="2971296.52" moneda="MXN" saldoInicial="422448.72" saldoAlCorte="3393745.24"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-997398.34" moneda="MXN" saldoInicial="3393745.24"
        saldoAlCorte="2396346.90"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-263598.04" moneda="MXN" saldoInicial="2396346.90"
        saldoAlCorte="2132748.86"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-318077.50" moneda="MXN" saldoInicial="2132748.86"
        saldoAlCorte="1814671.36"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-57841.38" moneda="MXN" saldoInicial="1814671.36"
        saldoAlCorte="1756829.98"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-15230.49" moneda="MXN" saldoInicial="1756829.98"
        saldoAlCorte="1741599.49"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-12T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2748.80" moneda="MXN" saldoInicial="1741599.49"
        saldoAlCorte="1738850.69"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-12T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-3427.02" moneda="MXN"
        saldoInicial="1738850.69" saldoAlCorte="1735423.67"/>
```

<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-12T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-3181.00" moneda="MXN" saldoInicial="1735423.67" saldoAlCorte="1732242.67"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4" RFCenajenante="PEPN7504047V4" importe="-3475.54" moneda="MXN" saldoInicial="1732242.67" saldoAlCorte="1728767.13"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-17T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-817.81" moneda="MXN" saldoInicial="1728767.13" saldoAlCorte="1727949.32"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-17T23:59:59" descripcion="2024011740044DISP0000000013895 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:00:21" importe="267400.00" moneda="MXN" saldoInicial="1727949.32" saldoAlCorte="1995349.32"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-18T23:59:59" referencia="POPE7403038AA" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000004 POPE7403038AA" RFCenajenante="POPE7403038AA" importe="-3475.54" moneda="MXN" saldoInicial="1995349.32" saldoAlCorte="1991873.78"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-18T23:59:59" descripcion="2024011840044DISP0000000054513 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:30:21" importe="613380.00" moneda="MXN" saldoInicial="1991873.78" saldoAlCorte="2605253.78"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-18T23:59:59" descripcion="2024011840044DISP0000000061498 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:45:17" importe="127035.50" moneda="MXN" saldoInicial="2605253.78" saldoAlCorte="2732289.28"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-19T23:59:59" referencia="BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000000202416684737397210" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000000202416684737397210" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-576366.00" moneda="MXN" saldoInicial="2732289.28" saldoAlCorte="2155923.28"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-20T23:59:59" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000011 QUAB710609" importe="-6951.08" moneda="MXN" saldoInicial="2155923.28" saldoAlCorte="2148972.20"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-22T23:59:59" referencia="0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" RFCenajenante="MCE850101MEA" importe="-7862.40" moneda="MXN" saldoInicial="2148972.20" saldoAlCorte="2141109.80"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-22T23:59:59" 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="2141109.80" saldoAlCorte="2136046.69"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-23T23:59:59" referencia="0000000862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000862 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-40000.00" moneda="MXN" saldoInicial="2136046.69" saldoAlCorte="2096046.69"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-23T23:59:59" referencia="0000000863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000863 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1194848269" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-29575.00" moneda="MXN" saldoInicial="2096046.69" saldoAlCorte="2066471.69"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-23T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-8025.56" moneda="MXN" saldoInicial="2066471.69" saldoAlCorte="2058446.13"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-23T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-2564.89" moneda="MXN" saldoInicial="2058446.13" saldoAlCorte="2055881.24"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-24T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-293390.34" moneda="MXN" saldoInicial="2055881.24" saldoAlCorte="1762490.90"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-24T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-32205.75" moneda="MXN" saldoInicial="1762490.90" saldoAlCorte="1730285.15"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-24T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-38067.20" moneda="MXN" saldoInicial="1730285.15" saldoAlCorte="1692217.95"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-24T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-97526.45" moneda="MXN" saldoInicial="1692217.95" saldoAlCorte="1594691.50"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-305.82" moneda="MXN" saldoInicial="1594691.50" saldoAlCorte="1594385.68"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-206.72" moneda="MXN" saldoInicial="1594385.68" saldoAlCorte="1594178.96"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-44.54" moneda="MXN" saldoInicial="1594178.96" saldoAlCorte="1594134.42"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-14.12" moneda="MXN" saldoInicial="1594134.42" saldoAlCorte="1594120.30"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-305.82" moneda="MXN" saldoInicial="1594120.30" saldoAlCorte="1593814.48"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-25T23:59:59" referencia="0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN" saldoInicial="1593814.48" saldoAlCorte="1593423.64"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-29T23:59:59" referencia="0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI" RFCenajenante="SEJR510808DW4" importe="-1514.00" moneda="MXN" saldoInicial="1593423.64" saldoAlCorte="1591909.64"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-29T23:59:59" referencia="0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001357094150, BEM SPEI" RFCenajenante="SEJR510808DW4" importe="-2390.00" moneda="MXN" saldoInicial="1591909.64" saldoAlCorte="1589519.64"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-29T23:59:59" descripcion="2024012940044DISP0000000034243 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:23" importe="3180101.81" moneda="MXN" saldoInicial="1589519.64" saldoAlCorte="4769621.45"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-29T23:59:59" descripcion="2024012940044DISP0000000047864 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:16:14" importe="565194.00" moneda="MXN" saldoInicial="4769621.45" saldoAlCorte="5334815.45"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-868538.66" moneda="MXN" saldoInicial="5334815.45" saldoAlCorte="4466276.79"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-82533.95" moneda="MXN" saldoInicial="4466276.79" saldoAlCorte="4383742.84"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-207253.70" moneda="MXN" saldoInicial="4383742.84" saldoAlCorte="4176489.14"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-76888.59" moneda="MXN" saldoInicial="4176489.14" saldoAlCorte="4099600.55"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-323253.70" moneda="MXN" saldoInicial="4099600.55" saldoAlCorte="3776346.85"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-62630.30" moneda="MXN" saldoInicial="3776346.85" saldoAlCorte="3713716.55"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-13270.90" moneda="MXN" saldoInicial="3713716.55" saldoAlCorte="3700445.65"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2837.70" moneda="MXN" saldoInicial="3700445.65" saldoAlCorte="3697607.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-147294.65" moneda="MXN" saldoInicial="3697607.95" saldoAlCorte="3550313.30"/>

<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-281190.95" moneda="MXN" saldoInicial="3550313.30" saldoAlCorte="3269122.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-2901.22" moneda="MXN" saldoInicial="3269122.35" saldoAlCorte="3266221.13"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-2826.82" moneda="MXN" saldoInicial="3266221.13" saldoAlCorte="3263394.31"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-30T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2007.90" moneda="MXN" saldoInicial="3263394.31" saldoAlCorte="3261386.41"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-3027.12" moneda="MXN" saldoInicial="3261386.41" saldoAlCorte="3258359.29"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-3518.72" moneda="MXN" saldoInicial="3258359.29" saldoAlCorte="3254840.57"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-817.81" moneda="MXN" saldoInicial="3254840.57" saldoAlCorte="3254022.76"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784375B0238" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 00000000000000000000700203001784375B0238" RFCenajenante="IFN060425C53" importe="-40830.56" moneda="MXN" saldoInicial="3254022.76" saldoAlCorte="3213192.20"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" RFCenajenante="SIN9408027L7" importe="-17180.56" moneda="MXN" saldoInicial="3213192.20" saldoAlCorte="3196011.64"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" RFCenajenante="ZVS941209AH6" importe="-14896.42" moneda="MXN" saldoInicial="3196011.64" saldoAlCorte="3181115.22"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajenante="SID1010117R6" importe="-8800.00" moneda="MXN" saldoInicial="3181115.22" saldoAlCorte="3172315.22"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" RFCenajenante="STS110706JQ7" importe="-3289.00" moneda="MXN" saldoInicial="3172315.22" saldoAlCorte="3169026.22"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" RFCenajenante="SIT170208F8A" importe="-1925.00" moneda="MXN" saldoInicial="3169026.22" saldoAlCorte="3167101.22"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" RFCenajenante="MME920427EM3" importe="-3370.18" moneda="MXN" saldoInicial="3167101.22" saldoAlCorte="3163731.04"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" descripcion="TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" RFCenajenante="SUT900427DE3" importe="-49.40" moneda="MXN" saldoInicial="3163731.04" saldoAlCorte="3163681.64"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" RFCenajenante="HCM010608EG1" importe="-9917.42" moneda="MXN" saldoInicial="3163681.64" saldoAlCorte="3153764.22"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-292123.93" moneda="MXN" saldoInicial="3153764.22" saldoAlCorte="2861640.29"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-32205.75" moneda="MXN" saldoInicial="2861640.29" saldoAlCorte="2829434.54"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-38067.20" moneda="MXN" saldoInicial="2829434.54" saldoAlCorte="2791367.34"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-97526.45" moneda="MXN" saldoInicial="2791367.34" saldoAlCorte="2693840.89"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-8025.56" moneda="MXN" saldoInicial="2693840.89" saldoAlCorte="2685815.33"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-30T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-2564.76" moneda="MXN" saldoInicial="2685815.33" saldoAlCorte="2683250.57"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-9546.34" moneda="MXN" saldoInicial="2683250.57" saldoAlCorte="2673704.23"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-449.45" moneda="MXN" saldoInicial="2673704.23" saldoAlCorte="2673254.78"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-6414.45" moneda="MXN" saldoInicial="2673254.78" saldoAlCorte="2666840.33"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-9556.08" moneda="MXN" saldoInicial="2666840.33" saldoAlCorte="2657284.25"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-8313.14" moneda="MXN" saldoInicial="2657284.25" saldoAlCorte="2648971.11"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000050 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-717.00" moneda="MXN" saldoInicial="2648971.11" saldoAlCorte="2648254.11"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-993.24" moneda="MXN" saldoInicial="2648254.11" saldoAlCorte="2647260.87"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-389817.82" moneda="MXN" saldoInicial="2647260.87" saldoAlCorte="2257443.05"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-403360.00" moneda="MXN" saldoInicial="2257443.05" saldoAlCorte="1854083.05"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-37444.85" moneda="MXN" saldoInicial="1854083.05" saldoAlCorte="1816638.20"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-95183.05" moneda="MXN" saldoInicial="1816638.20" saldoAlCorte="1721455.15"/>

```
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA PROPIA 0000000049 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-1590.99" moneda="MXN"
        saldoInicial="1721455.15" saldoAlCorte="1719864.16"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-427.35" moneda="MXN"
        saldoInicial="1719864.16" saldoAlCorte="1719436.81"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-01-31T23:59:59" referencia="0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0022024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN"
        saldoInicial="1719436.81" saldoAlCorte="1719045.97"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2244.13" moneda="MXN" saldoInicial="1719045.97"
        saldoAlCorte="1716801.84"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-2072.60" moneda="MXN" saldoInicial="1716801.84"
        saldoAlCorte="1714729.24"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="20240131400044DISP0000000081757 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:00:36"
        importe="127035.50" moneda="MXN" saldoInicial="1714729.24" saldoAlCorte="1841764.74"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="354.27" moneda="MXN"
        saldoInicial="1841764.74" saldoAlCorte="1842119.01"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310024 BANORTE 1250772466 RAMO 28, (PARTICIPACIONES) 2024							SALDO INICAL: 1.00
08/01/24	EGRESO	12005	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO DAVID PEREZ PEREZ AL PERSONAL OPERATIVO 2023. - ORDEN DE PAGO 00007 SEGUN OFICIO CM/RH-003/2024 CHEQUE 003	5881	0.00	3,475.54	-3,474.54
08/01/24	EGRESO	12006	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO DAVID PEREZ PEREZ AL PERSONAL OPERATIVO 2023. - ORDEN DE PAGO 00007 SEGUN OFICIO CM/RH-003/2024 CHEQUE 004	5885	0.00	3,475.54	-6,950.08
08/01/24	EGRESO	12007	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00007 CHEQUE 007	5886	0.00	2,606.66	-9,556.74
08/01/24	EGRESO	12008	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00006 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-929/2023 CHEQUE 008	5887	0.00	1,001.68	-10,558.42
08/01/24	EGRESO	12009	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00006 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-929/2023 CHEQUE 009	5888	0.00	1,001.67	-11,560.09
11/01/24	INGRESO	11001	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 CM/DA-0003/2024	14052	3,678,716.70	0.00	3,667,156.61
11/01/24	EGRESO	12010	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR GFV561, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-NOV-23 AL 31-DIC-23. - ORDEN DE PAGO 00004	5863	0.00	29,091.00	3,638,065.61
11/01/24	EGRESO	12011	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR MY431L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-NOV-23 AL 31-DIC-23. - ORDEN DE PAGO 00005	5864	0.00	484.00	3,637,581.61
11/01/24	EGRESO	12012	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO 004 Y 005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-NOV-23 AL 31-DIC-23.	860	29,575.00	0.00	3,667,156.61
12/01/24	INGRESO	11002	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (QNA 01) 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-022/2024	14053	2,971,296.52	0.00	6,638,453.13
12/01/24	EGRESO	12013	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL DE BASE 2023. - ORDEN DE PAGO 00006	5865	0.00	2,062,025.46	4,576,427.67
12/01/24	EGRESO	12014	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL OPERATIVO 2023. - ORDEN DE PAGO 00007	5866	0.00	593,814.34	3,982,613.33
12/01/24	EGRESO	12015	NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA 2023. - ORDEN DE PAGO 00008	5867	0.00	431,404.80	3,551,208.53
12/01/24	EGRESO	12016	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00006	5868	0.00	115,122.78	3,436,085.75
12/01/24	EGRESO	12017	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00007	5869	0.00	34,383.24	3,401,702.51
12/01/24	EGRESO	12018	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO 2023 - ORDEN DE PAGO 00008	5870	0.00	4,410.55	3,397,291.96
12/01/24	EGRESO	12019	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00009	5871	0.00	997,398.34	2,399,893.62
12/01/24	EGRESO	12020	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL	5872	0.00	263,598.04	2,136,295.58

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00010				
12/01/24	EGRESO	12021	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00011	5873	0.00	318,077.50	1,818,218.08
12/01/24	EGRESO	12022	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5874	0.00	57,841.38	1,760,376.70
12/01/24	EGRESO	12023	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010	5876	0.00	15,230.49	1,745,146.21
12/01/24	EGRESO	12024	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-019/2024 CHEQUE 013	5878	0.00	513.87	1,744,632.34
12/01/24	EGRESO	12025	PAGO DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-019/2024 CHEQUE 014	5879	0.00	513.88	1,744,118.46
12/01/24	EGRESO	12026	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011	5880	0.00	2,748.80	1,741,369.66
12/01/24	EGRESO	12027	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010 SEGUN OFICIO CM/RH-015/2024 CHEQUE 015	5904	0.00	1,157.48	1,740,212.18
12/01/24	EGRESO	12028	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL DE BASE 2023. - ORDEN DE PAGO 00006 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5911	0.00	7,695.42	1,732,516.76
12/01/24	EGRESO	12029	PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL DE BASE 2023. - ORDEN DE PAGO 00006 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5912	0.00	6,410.71	1,726,106.05
12/01/24	EGRESO	12030	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00009 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5913	0.00	3,427.02	1,722,679.03
12/01/24	EGRESO	12031	PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLOS DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00009 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5914	0.00	3,181.00	1,719,498.03
13/01/24	EGRESO	12032	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO EL C MIGUEL ANGEL OLMOS CONTRERAS PERSONAL OPERATIVO 2023. - ORDEN DE PAGO 00007 CHEQUE 011	5877	0.00	6,951.08	1,712,546.95
17/01/24	INGRESO	11003	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL BONO DE DIA DE REYES EJERCICIO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-004/2024	14054	267,400.00	0.00	1,979,946.95
17/01/24	EGRESO	12034	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	5882	0.00	817.81	1,979,129.14
18/01/24	INGRESO	11004	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN OFICIO CM/DA-025/2024	14055	613,380.00	0.00	2,592,509.14

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
18/01/24	INGRESO	11005	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-026/2024	14056	127,035.50	0.00	2,719,544.64
19/01/24	EGRESO	12049	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. (2024/166847). - ORDEN DE PAGO 00029	5899	0.00	576,366.00	2,143,178.64
22/01/24	EGRESO	12052	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR 29076, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV-DIC//2023. RECIBO NO. 12796284. - ORDEN DE PAGO 00027	5902	0.00	7,862.40	2,135,316.24
22/01/24	EGRESO	12053	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOLIO FISCAL 736228750CF6. - ORDEN DE PAGO 00028	5903	0.00	5,063.11	2,130,253.13
23/01/24	EGRESO	12055	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5905	0.00	8,025.56	2,122,227.57
23/01/24	EGRESO	12056	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011	5906	0.00	2,564.89	2,119,662.68
23/01/24	EGRESO	12057	PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00012, 5.4% CUENTA INDIVIDUAL BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, 0.3 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	5907	0.00	293,390.34	1,826,272.34
23/01/24	EGRESO	12058	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE RAMO 28 PARA EL EJERCICIO 2024 SEGUN OFICIO NO CM/DP-05/2024	862	0.00	40,000.00	1,786,272.34
23/01/24	EGRESO	12059	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDENES DE PAGO 004 Y 005 EN EL TRASPASO 860	863	0.00	29,575.00	1,756,697.34
24/01/24	EGRESO	12062	PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00014, 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, 0.5% SEGURO D	5908	0.00	32,205.75	1,724,491.59
24/01/24	EGRESO	12063	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00013	5909	0.00	38,067.20	1,686,424.39
24/01/24	EGRESO	12064	5.4% CUENTA INDIVIDUAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, 0.3% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, 2.84% PRESTACIONES MEDICAS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A Q	5910	0.00	97,526.45	1,588,897.94
25/01/24	EGRESO	12065	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5915	0.00	305.82	1,588,592.12
25/01/24	EGRESO	12066	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5916	0.00	206.72	1,588,385.40
25/01/24	EGRESO	12067	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS,	5917	0.00	44.54	1,588,340.86

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009				
25/01/24	EGRESO	12068	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5918	0.00	14.12	1,588,326.74
25/01/24	EGRESO	12069	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	5919	0.00	305.82	1,588,020.92
25/01/24	EGRESO	12070	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011	5920	0.00	390.84	1,587,630.08
29/01/24	INGRESO	11006	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 (QNA02) SEGUN OFICIO CM/DA-047/2024	14057	3,180,101.81	0.00	4,767,731.89
29/01/24	INGRESO	11007	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL AJUSTE COMPLEMENTARIO Y BONO DE DESEMPEÑO DEL MES DE ENERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-046/2024	14058	565,194.00	0.00	5,332,925.89
29/01/24	EGRESO	12077	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL EB52EB8B2A34 (PED. 00003). - ORDEN DE PAGO 00043	5964	0.00	1,514.00	5,331,411.89
29/01/24	EGRESO	12078	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL 1299FB9AC593 (PED. 00004). - ORDEN DE PAGO 00044	5965	0.00	2,390.00	5,329,021.89
30/01/24	EGRESO	12081	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030	5925	0.00	868,538.66	4,460,483.23
30/01/24	EGRESO	12082	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5925	5926	0.00	82,533.95	4,377,949.28
30/01/24	EGRESO	12083	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00031	5927	0.00	207,253.70	4,170,695.58
30/01/24	EGRESO	12084	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00031 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 5927	5928	0.00	76,888.59	4,093,806.99
30/01/24	EGRESO	12085	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00032	5929	0.00	323,253.70	3,770,553.29
30/01/24	EGRESO	12086	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00036	5930	0.00	147,294.65	3,623,258.64
30/01/24	EGRESO	12087	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00037	5931	0.00	281,190.95	3,342,067.69
30/01/24	EGRESO	12088	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5932	0.00	62,630.30	3,279,437.39
30/01/24	EGRESO	12089	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO	5933	0.00	13,270.90	3,266,166.49

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			00031				
30/01/24	EGRESO	12090	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032	5934	0.00	2,837.70	3,263,328.79
30/01/24	EGRESO	12091	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5935	0.00	2,901.22	3,260,427.57
30/01/24	EGRESO	12092	PAGO DE SUELDO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	5936	0.00	2,826.82	3,257,600.75
30/01/24	EGRESO	12093	PAGO DE 05 DIAS SUELDO DEL FALLECIDO EDMUNDO ANGUEL CORDERO RIVERRA PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 SEGUN OFICIO CM/RH-112/2024 CHEQUE 16	5937	0.00	1,047.23	3,256,553.52
30/01/24	EGRESO	12094	PAGO DE 06 DIAS DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE DEL FALLECIDO EL C GUSTAVO MAYO VALDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00030 SEGUN OFICIO CM/RH-113/2024 CHEQUE 17	5938	0.00	1,604.64	3,254,948.88
30/01/24	EGRESO	12095	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2023 - ORDEN DE PAGO 00025 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 18	5939	0.00	458.54	3,254,490.34
30/01/24	EGRESO	12096	PAGO (RETENCION) A LA C ROSALIA JIEMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 19	5940	0.00	458.53	3,254,031.81
30/01/24	EGRESO	12097	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00031 SEGUN OFICIO CM/RH-111/2024 CHEQUE 20	5941	0.00	911.68	3,253,120.13
30/01/24	EGRESO	12098	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00036	5942	0.00	2,007.90	3,251,112.23
30/01/24	EGRESO	12099	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	5943	0.00	817.81	3,250,294.42
30/01/24	EGRESO	12100	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, FONACOT OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010, FONACOT CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A Q	5944	0.00	40,830.56	3,209,463.86
30/01/24	EGRESO	12101	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, SEG INBURSA OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010, SEG. INBURSA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, SEG INBURSA BASE CO	5945	0.00	17,180.56	3,192,283.30
30/01/24	EGRESO	12102	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	5946	0.00	14,896.42	3,177,386.88

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			00009, ZURICH OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00010, ZURICH CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUIN				
30/01/24	EGRESO	12103	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5947	0.00	8,800.00	3,168,586.88
30/01/24	EGRESO	12104	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5948	0.00	3,289.00	3,165,297.88
30/01/24	EGRESO	12105	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009, CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5949	0.00	1,925.00	3,163,372.88
30/01/24	EGRESO	12106	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032	5950	0.00	3,370.18	3,160,002.70
30/01/24	EGRESO	12107	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032	5951	0.00	49.40	3,159,953.30
30/01/24	EGRESO	12108	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00011, PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032	5952	0.00	9,917.42	3,150,035.88
30/01/24	EGRESO	12109	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030, 5.4% CUENTA INDIVIDUAL BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030, 0.3 % DEPORTE, RECREACION Y CULTURA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2	5953	0.00	292,123.93	2,857,911.95
30/01/24	EGRESO	12110	0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032, 0.5% SEGURO DE VIDA ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032, 5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUIN	5954	0.00	32,205.75	2,825,706.20
30/01/24	EGRESO	12111	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00031, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00034	5955	0.00	38,067.20	2,787,639.00
30/01/24	EGRESO	12112	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032, 1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032, 0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO CONFI	5956	0.00	97,526.45	2,690,112.55
30/01/24	EGRESO	12113	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5957	0.00	8,025.56	2,682,086.99
30/01/24	EGRESO	12114	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 -	5958	0.00	2,564.76	2,679,522.23

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			ORDEN DE PAGO 00032				
30/01/24	EGRESO	12115	REINTEGRO DE 10 DIAS DE SUELDO DEL FALLECIDO EDMUNDO ANGEL CORDERO RIVERA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023 (QNA 02) SEGUN OFICIO CM/RH-112/2024	13997	0.00	3,027.12	2,676,495.11
30/01/24	EGRESO	12116	REINTEGRO DE 09 DIAS DE SUELDO DEL FALLECIDO EL C GUSTAVO MAYO VALDEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023 (QNA02) SEGUN OFICIO CM/RH-113/2024	13998	0.00	3,518.72	2,672,976.39
31/01/24	INGRESO	11009	LIQ INT S/TASA	14059	354.27	0.00	2,673,330.66
31/01/24	INGRESO	11010	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023 (QNA 02) SEGUN OFICIO CM/DA-047/2024	14060	127,035.50	0.00	2,800,366.16
31/01/24	EGRESO	12119	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	5959	0.00	427.35	2,799,938.81
31/01/24	EGRESO	12120	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00032	5960	0.00	390.84	2,799,547.97
31/01/24	EGRESO	12121	PAGO DE SUELDO DEL C ISAIAS POLA JIMENEZ PERSONAL DE NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00032 SEGUN OFICIO CM/RH-143/2024	5961	0.00	2,244.13	2,797,303.84
31/01/24	EGRESO	12122	PAGO DE SUELDO DE C ISAIAS POLA JIMENEZ PERSONAL DE NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00036 SEGUN OFICIO CM/RH-143/2024	5962	0.00	2,072.60	2,795,231.24
31/01/24	EGRESO	12123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO	864	0.00	9,546.34	2,785,684.90
31/01/24	EGRESO	12124	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - CADECO, S.A. DE C.V.	865	0.00	449.45	2,785,235.45
31/01/24	EGRESO	12125	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - CADECO, S.A. DE C.V.	866	0.00	6,414.45	2,778,821.00
31/01/24	EGRESO	12126	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE DE BATERIA GP BCI FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	867	0.00	9,556.08	2,769,264.92
31/01/24	EGRESO	12127	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO DE CUEBETA DE PINTURA, BROCHA, RODILLO ETC FUENTE DE FINANCIAMEINTO RAMO 28 - SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO	868	0.00	8,313.14	2,760,951.78
31/01/24	EGRESO	12128	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	869	0.00	717.00	2,760,234.78

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia		Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
			REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE LINTERNA RECARGABLE Y LINTERNA PLASTICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DIMEXPERF, S.A. DE C.V.					
31/01/24	EGRESO	12129	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE REFLECTOR, LINTERNA Y CINTA DE AISLAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	870		0.00	993.24	2,759,241.54
31/01/24	EGRESO	12130	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 ENERO DEL 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TAB	871		0.00	1,590.99	2,757,650.55
31/01/24	EGRESO	12131	TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024	872		0.00	389,817.82	2,367,832.73
31/01/24	EGRESO	12132	ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCICIO 2023	873		0.00	403,360.00	1,964,472.73
31/01/24	EGRESO	12133	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENERO 2024	874		0.00	37,444.85	1,927,027.88
31/01/24	EGRESO	12134	ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	875		0.00	95,183.05	1,831,844.83
					Totales	**11,560,089.30**	**9,728,245.47**	**1,831,844.83**

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheque

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Sald
01/01/2024	SALDO INICIAL								$1.0
08/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION CHEQUE NO 001		001	MANUAL		$0.00	$1.0
08/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION CHEQUE NO 002		002	MANUAL		$0.00	$1.0
08/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION CHEQUE NO 006	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	006	MANUAL		$0.00	$1.0
08/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE NO 005	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	005	MANUAL		$0.00	$1.0
08/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PAR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	3	PAGO		$3,475.54	-$3,474.5
08/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PAR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	4	PAGO		$3,475.54	-$6,950.0
08/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELO...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	7	PAGO		$2,606.66	-$9,556.7
08/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GA...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	8	PAGO		$1,001.68	-$10,558.4
08/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GA...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	9	PAGO		$1,001.67	-$11,560.0
08/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE 0010	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	0010	MANUAL		$0.00	-$11,560.0
11/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	860	TRASPASO	$29,575.00		$18,014.9
11/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$3,678,716.70		$3,696,731.6
11/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	1	PAGO		$29,091.00	$3,667,640.6
11/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	2	PAGO		$484.00	$3,667,156.6
12/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$2,971,296.52		$6,638,453.1
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PAR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	3	PAGO		$2,062,025.46	$4,576,427.6
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PAR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	4	PAGO		$593,814.34	$3,982,613.3
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	5	PAGO		$431,404.80	$3,551,208.5
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	6	PAGO		$115,122.78	$3,436,085.7
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	7	PAGO		$34,383.24	$3,401,702.5
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	8	PAGO		$4,410.55	$3,397,291.9

12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	9	PAGO		$997,398.34	$2,399,893.6
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	10	PAGO		$263,598.04	$2,136,295.5
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	11	PAGO		$318,077.50	$1,818,218.0
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	29	PAGO		$57,841.38	$1,760,376.7
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	30	PAGO		$15,230.49	$1,745,146.2
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	31	PAGO		$2,748.80	$1,742,397.4
12/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE 012	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	012	MANUAL		$0.00	$1,742,397.4
12/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GA...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	13	PAGO		$513.87	$1,741,883.5
12/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE LA C ROSALIA JIMENEZ G ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14	PAGO		$513.88	$1,741,369.6
12/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELO...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	15	PAGO		$1,157.48	$1,740,212.1
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	52	PAGO		$7,695.42	$1,732,516.7
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	56	PAGO		$6,410.71	$1,726,106.0
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	63	PAGO		$3,427.02	$1,722,679.0
12/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	67	PAGO		$3,181.00	$1,719,498.0
13/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PAR...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	11	PAGO		$6,951.08	$1,712,546.9
17/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$267,400.00		$1,979,946.9
17/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	33	PAGO		$817.81	$1,979,129.1
18/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$613,380.00		$2,592,509.1
18/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$127,035.50		$2,719,544.6
19/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE ...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	32	PAGO		$576,366.00	$2,143,178.6
22/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA ...	MUNICIPIO DEL CENTRO	34	PAGO		$7,862.40	$2,135,316.2
22/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, C...	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE...	35	PAGO		$5,063.11	$2,130,253.1
23/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE R...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	862	TRASPASO		$40,000.00	$2,090,253.1

23/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PA ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	863	TRASPASO		$29,575.00	$2,060,678.1
23/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	37	PAGO		$8,025.56	$2,052,652.5
23/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	39	PAGO		$2,564.89	$2,050,087.6
23/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET A...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	42	PAGO		$293,390.34	$1,756,697.3
24/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET D ...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	45	PAGO		$32,205.75	$1,724,491.5
24/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	47	PAGO		$38,067.20	$1,686,424.3
24/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	5.4% CUENTA INDIVIDUAL CONFIAN...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	49	PAGO		$97,526.45	$1,588,897.9
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO AN...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	70	PAGO		$305.82	$1,588,592.1
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS H...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	73	PAGO		$206.72	$1,588,385.4
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE O...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	76	PAGO		$44.54	$1,588,340.8
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	79	PAGO		$14.12	$1,588,326.7
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	83	PAGO		$305.82	$1,588,020.9
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	87	PAGO		$390.84	$1,587,630.0
29/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$3,180,101.81		$4,767,731.8
29/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$565,194.00		$5,332,925.8
29/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA...	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ	168	PAGO		$1,514.00	$5,331,411.8
29/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA...	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ	169	PAGO		$2,390.00	$5,329,021.8
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	91	PAGO		$868,538.66	$4,460,483.2
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	94	PAGO		$82,533.95	$4,377,949.2
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	97	PAGO		$207,253.70	$4,170,695.5
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	100	PAGO		$76,888.59	$4,093,806.9
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	104	PAGO		$323,253.70	$3,770,553.2
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	107	PAGO		$147,294.65	$3,623,258.6

30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	109	PAGO		$281,190.95	$3,342,067.69
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	111	PAGO		$62,630.30	$3,279,437.39
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	112	PAGO		$13,270.90	$3,266,166.49
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	113	PAGO		$2,837.70	$3,263,328.79
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DE SUELDO DEL C...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	119	PAGO		$2,826.82	$3,260,501.97
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	120	PAGO		$2,901.22	$3,257,600.75
30/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE 05 DIAS SUELDO DEL FAL...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	16	PAGO		$1,047.23	$3,256,553.52
30/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE 06 DIAS DE SUELDO AL P...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	17	PAGO		$1,604.64	$3,254,948.88
30/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GA...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	18	PAGO		$458.54	$3,254,490.34
30/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO (RETENCION) A LA C ROSALI...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	19	PAGO		$458.53	$3,254,031.81
30/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELO...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	20	PAGO		$911.68	$3,253,120.13
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	121	PAGO		$2,007.90	$3,251,112.23
30/01/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE 10 DIAS DE SUELDO...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$3,027.12	$3,248,085.11
30/01/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE 09 DIAS DE SUELDO...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		$3,518.72	$3,244,566.39
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	122	PAGO		$817.81	$3,243,748.58
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A...	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL P...	123	PAGO		$40,830.56	$3,202,918.02
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIEN...	SEGUROS INBURSA, S.A.	124	PAGO		$17,180.56	$3,185,737.46
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A...	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGURO...	127	PAGO		$14,896.42	$3,170,841.04
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORR...	SINDICATO SITAS	128	PAGO		$8,800.00	$3,162,041.04
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE COR ...	SINDICATO STSEMT	130	PAGO		$3,289.00	$3,158,752.04
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CO...	SINDICATO SITEMET	131	PAGO		$1,925.00	$3,156,827.04
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIE...	METLIFE MEXICO, S.A.	133	PAGO		$3,370.18	$3,153,456.86
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZ...	SINDICATO SUTSET	135	PAGO		$49.40	$3,153,407.46

30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIEN...	PLAN IP S.A. DE C.V.	137	PAGO		$9,917.42	$3,143,490.0
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES B...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	142	PAGO		$292,123.93	$2,851,366.1
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CO...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	143	PAGO		$32,205.75	$2,819,160.3
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	145	PAGO		$38,067.20	$2,781,093.1
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFI...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	147	PAGO		$97,526.45	$2,683,566.7
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	148	PAGO		$8,025.56	$2,675,541.1
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	149	PAGO		$2,564.76	$2,672,976.3
31/01/2024	DEPOSITO	77-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$354.27		$2,673,330.6
31/01/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...			MANUAL	$127,035.50		$2,800,366.1
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	864	TRASPASO		$9,546.34	$2,790,819.8
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	865	TRASPASO		$449.45	$2,790,370.3
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	866	TRASPASO		$6,414.45	$2,783,955.9
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	867	TRASPASO		$9,556.08	$2,774,399.8
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	868	TRASPASO		$8,313.14	$2,766,086.7
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	869	TRASPASO		$717.00	$2,765,369.7
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	870	TRASPASO		$993.24	$2,764,376.4
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	871	TRASPASO		$1,590.99	$2,762,785.4
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	872	TRASPASO		$389,817.82	$2,372,967.6
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCI ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	873	TRASPASO		$403,360.00	$1,969,607.6
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENER...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	874	TRASPASO		$37,444.85	$1,932,162.8
31/01/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	875	TRASPASO		$95,183.05	$1,836,979.7
31/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	152	PAGO		$427.35	$1,836,552.4
31/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	155	PAGO		$390.84	$1,836,161.5

31/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C ISAIAS PO...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	163	PAGO		$2,244.13	$1,833,917.4
31/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DE C ISAIAS POL...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	167	PAGO		$2,072.60	$1,831,844.8
Total Acumulado(116)							**$11,560,089.30**	**$9,728,245.47**	

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: FONDO REVOLVENTE RAMO 28, 2024
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX6838
AL 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	40,001.00
(+) 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	40,001.00

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. 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	1250786838 FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2024
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **40,001.00**

SALDO LIBRO **40,001.00**

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

FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2024
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

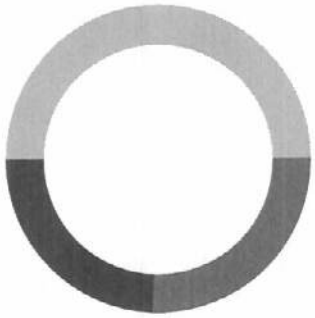
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250786838	072 790 01250786838 5	$1.00	$40,001.00
TOTAL			**$1.00**	**$40,001.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 77,989.70
- Total de retiros	$ 37,989.70
+ 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	$ 40,001.00
Saldo disponible al día*	$ 40,001.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 6,484.78
Días que comprende el periodo	31
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	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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	$77,989.70
RETIROS	$37,989.70
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$40,001.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
23-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000862 , DE LA CUENTA 1250772466 APERTURA FOND REVOL 2024 R 28	40,000.00		40,001.00
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655093758858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 405 SERGIO A SANDOVAL CVE RASTREO: 8846APR220240123280391342 5 RFC: SAMS940821811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:09		9,546.34	30,454.66
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 407 CADECO SA DE CV CVE RASTREO: 8846APR220240125280713533 9 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:05:16		6,414.45	24,040.21
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 408 CADECO CVE RASTREO: 8846APR120240125280771450 2 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:58:12		449.45	23,590.76
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0000002		2,000.00	21,590.76
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790655093758858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 409 SERGIO ALBERTO CVE RASTREO: 8846APR220240129281557875 3 RFC: SAMS940821811 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:25		8,313.14	13,277.62
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004842769065, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO AUGUSTO PEREZ COND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 410 MARIO AUGUSTO CVE RASTREO: 8846APR120240129281558331 3 RFC: PECM770923DS5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:05		9,556.08	3,721.54
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 411 DIMEXPER CVE RASTREO: 8846APR120240130281759576 3 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:02		717.00	3,004.54
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000412 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 412 DIMEXPERF CVE RASTREO: 8846APR220240130281826489 2 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:08		993.24	2,011.30
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000038 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 38 SERGIO SANDOVAL	9,546.34		11,557.64
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000045 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 45 CADECO	449.45		12,007.09
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000046 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 46 CADECO	6,414.45		18,421.54
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000047 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 47 MARIO AGUSTO	9,556.08		27,977.62
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000048 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 48 SERGIO ALBERTO	8,313.14		36,290.76
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000050 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 050 DIMEXPERF	717.00		37,007.76
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000051 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 051 DIMEXPERF	993.24		38,001.00
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000049 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 49 PART 22104 ALIME	1,590.99		39,591.99
31-ENE-24	DEP.EFECTIVO	409.01		40,001.00

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

FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2024
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

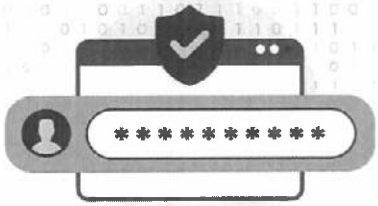
Fraude por internet

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310025 BANORTE 1250786838 RAMO 28, (FONDO REVOLVENTE) 2024							SALDO INICAL: 1.00
23/01/24	EGRESO	12058	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE RAMO 28 PARA EL EJERCICIO 2024 SEGUN OFICIO NO CM/DP-05/2024	862	40,000.00	0.00	40,001.00
23/01/24	EGRESO	12060	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	405	0.00	9,546.34	30,454.66
23/01/24	EGRESO	12061	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	406	0.00	2,000.00	28,454.66
25/01/24	EGRESO	12071	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	407	0.00	6,414.45	22,040.21
25/01/24	EGRESO	12072	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	408	0.00	449.45	21,590.76
29/01/24	EGRESO	12079	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO DE CUEBETA DE PINTURA, BROCHA, RODILLO ETC FUENTE DE FINANCIAMEINTO RAMO 28	409	0.00	8,313.14	13,277.62
29/01/24	EGRESO	12080	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE DE BATERIA GP BCI FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	410	0.00	9,556.08	3,721.54
30/01/24	EGRESO	12117	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE LINTERNA RECARGABLE Y LINTERNA PLASTICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	411	0.00	717.00	3,004.54
30/01/24	EGRESO	12118	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE REFLECTOR, LINTERNA Y CINTA DE AISLAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	412	0.00	993.24	2,011.30
31/01/24	EGRESO	12123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO	864	9,546.34	0.00	11,557.64
31/01/24	EGRESO	12124	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - CADECO, S.A. DE C.V.	865	449.45	0.00	12,007.09
31/01/24	EGRESO	12125	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - CADECO, S.A. DE C.V.	866	6,414.45	0.00	18,421.54
31/01/24	EGRESO	12126	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE DE BATERIA GP BCI FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	867	9,556.08	0.00	27,977.62
31/01/24	EGRESO	12127	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO DE CUEBETA DE PINTURA, BROCHA, RODILLO ETC FUENTE DE FINANCIAMEINTO RAMO 28 - SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO	868	8,313.14	0.00	36,290.76
31/01/24	EGRESO	12128	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE LINTERNA RECARGABLE Y LINTERNA PLASTICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	869	717.00	0.00	37,007.76

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
31/01/24	EGRESO	12129	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE REFLECTOR, LINTERNA Y CINTA DE AISLAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	870	993.24	0.00	38,001.00
31/01/24	EGRESO	12130	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 ENERO DEL 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TAB	871	1,590.99	0.00	39,591.99
31/01/24	DIARIO	13334	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	65	409.01	0.00	40,001.00
				Totales	**77,989.70**	**37,989.70**	**40,001.00**

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2024, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$1.00
23/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE R...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	862	TRASPASO	$40,000.00		$40,001.00
23/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODI...		PAGO_FR		$9,546.34	$30,454.66
23/01/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	2	PAGO_FR		$2,000.00	$28,454.66
23/01/2024	RETIRO	33-CHEQUE CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE 001	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	001	MANUAL		$0.00	$28,454.66
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	CADECO, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$6,414.45	$22,040.21
25/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	CADECO, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$449.45	$21,590.76
29/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODI...		PAGO_FR		$8,313.14	$13,277.62
29/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE		PAGO_FR		$9,556.08	$3,721.54
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$717.00	$3,004.54
30/01/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		$993.24	$2,011.30
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	864	TRASPASO	$9,546.34		$11,557.64
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	865	TRASPASO	$449.45		$12,007.09
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	866	TRASPASO	$6,414.45		$18,421.54
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	867	TRASPASO	$9,556.08		$27,977.62
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	868	TRASPASO	$8,313.14		$36,290.76

31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	869	TRASPASO	$717.00		$37,007.76
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	870	TRASPASO	$993.24		$38,001.00
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	871	TRASPASO	$1,590.99		$39,591.99
31/01/2024	DEPOSITO	27-REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	65	REINTEGRO_FR	$409.01		$40,001.00
Total Acumulado(20)							**$77,989.70**	**$37,989.70**	

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: IMPUESTOS (RAMO 28) 2024
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX2053
AL 31 DE ENERO DE 2024

Saldo según Libros	**925,810.06**
(+) 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	**925,810.06**

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	1250792053 IMPUESTOS (RAMO 28) 2024
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

SALDO BANCO **925,810.06**

SALDO LIBRO **925,810.06**

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

IMPUESTOS (RAMO 28) 2024
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

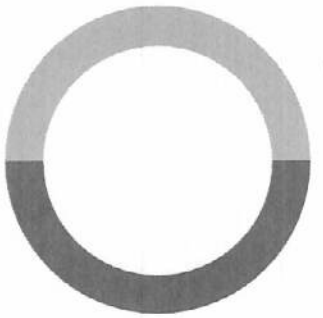
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024
Fecha de corte	31/Enero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250792053	072 790 01250792053 7	$1.00	$925,810.06
TOTAL			$1.00	$925,810.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 925,805.72
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 925,810.06
Saldo disponible al día*	$ 925,810.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 29,865.70
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.34
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.34
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
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	$925,805.72
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$925,810.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000872 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR ENERO 2024	389,817.82		389,818.82
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000873 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR 2DA PART AGUINALDO 2024	403,360.00		793,178.82
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000874 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR AJUSTE COMP ENERO 2024	37,444.85		830,623.67
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000875 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR BONO DESEMP ENERO 2024	95,183.05		925,806.72
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	3.34		925,810.06

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 ▼

1250792053 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 64872C74-3D37-48F7-8AB5-798E71D30632
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:18:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IJQ/R7zj3qG4UM/di9aKe0EdeDvxo2WJre8D/XEythE2zB13JoS1xDPorVxcxnc2G4YTn+rNboYp5U2n58lbkefiCiXaEFRsP29T9dxmgo1PYyb4bC3CYHoNUCq6JEoBu3kZBzmsD5lfDqrg9nkNRZ4uc6iG3vX0a6qzZ/zOeo8f/9rxW6/YAzdSvkMcnoihNKx19klxRvSQFis17t7RjUS8LIKvPyR5GJLigWgpv2R0iBteD8MyVUdp0+E5zollkrj8SmXcBVlpSAPJoJTzDxSxUlbHBYO8c3NJtKpGazF2Ozk72z/KPh4DIlbe4kmjq11e3pxJl5QZpaHXJ33eiw==

Sello del SAT:

cHD5TltlSZsrGmuDWu52cf9WGSl7/OXvrmkdWPWDZdrRpMiNOoQ4oBkRrtk+f36P5GhcArRMHeLVlutc0SloPtyxvtAKMZ6xaB00DwdcGoSnuuR4qHD6lqUU51/5eiUp+h599EOgP9IMYfYNGO985sY1LAqAS94J7MHTe7hkX/tgea0QTCR1AVyR89E8G8//E4NDYu6CQL4SyrKLT+xSUfd+N8EtyTlVtpzbPxgkL4zMl5+GWrqCDiomt24++weKw1YJ03UK1bhs3Vs039WBlZvWQJa3hujBwg0b2bMNMkj0yWYLQbOlLxxluZ8ZtoaXUnBLESGCupTVarcuB6/lGQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|64872C74-3D37-48F7-8AB5-798E71D30632|2024-02-02T05:18:25|DCD090706E42||IJQ/R7zj3qG4UM/di9aKe0EdeDvxo2WJre8D/XEythE2zB13JoS1xDPorVxcxnc2G4YTn+rNboYp5U2n58lbkefiCiXaEFRsP29T9dxmgo1PYyb4bC3CYHoNUCq6JEoBu3kZBzmsD5lfDqrg9nkNRZ4uc6iG3vX0a6qzZ/zOeo8f/9rxW6/YAzdSvkMcnoihNKx19klxRvSQFis17t7RjUS8LIKvPyR5GJLigWgpv2R0iBteD8MyVUdp0+E5zollkrj8SmXcBVlpSAPJoJTzDxSxUlbHBYO8c3NJtKpGazF2Ozk72z/KPh4DIlbe4kmjq11e3pxJl5QZpaHXJ33eiw==|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

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="1250792053" Fecha="2024-01-31T23:59:59"
Sello="IJQ/R7zj3qG4UM/di9aKe0EdeDvxo2WJre8D/XEythE2zB13JoS1xDPorVxcxnc2G4YTn+rNboYp5U2n58lbkefiCiXaEFRsP29T9dxmgo1PYyb4bC3CYHoNUCq6JEoBu3kZBzmsD51fDqrg9n
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="64872C74-3D37-48F7-8AB5-798E71D30632"
    FechaTimbrado="2024-02-02T05:18:25" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="IJQ/R7zj3qG4UM/di9aKe0EdeDvxo2WJre8D/XEythE2zB13JoS1xDPorVxcxnc2G4YTn+rNboYp5U2n58lbkefiCiXaEFRsP29T9dxmgo1PYyb4bC3CYHoNUCq6JEoBu3kZBzmsD5l
    NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
    SelloSAT="cHD5TItISZsrGmuDWu52cf9WGSI7/OXvrmkdWPWDZdrRpMiNOoQ4oBkRrtk+f36P5GhcArRMHeLVlutc0SloPtyxvtAKMZ6xaB00DwdcGoSnuuR4qHD6lqUU51/5eiUp+h599EOgP9I
  </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="1250792053" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2024/01/01 AL 2024/01/31" 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="2023-12-31T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="1.00" saldoAlCorte="1.00"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000872 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="389817.82"
        moneda="MXN" saldoInicial="1.00" saldoAlCorte="389818.82"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000873 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="403360.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="389818.82" saldoAlCorte="793178.82"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000874 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="37444.85"
        moneda="MXN" saldoInicial="793178.82" saldoAlCorte="830623.67"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000875 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="95183.05"
        moneda="MXN" saldoInicial="830623.67" saldoAlCorte="925806.72"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-01-31T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31" importe="3.34" moneda="MXN" saldoInicial="925806.72"
        saldoAlCorte="925810.06"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

IMPUESTOS (RAMO 28) 2024
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

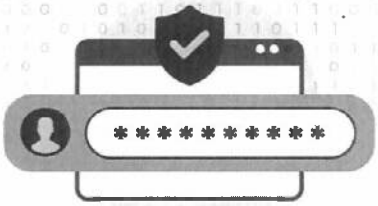
Fraude por internet

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta / Fecha	Nombre / Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial / Saldo
111310026 BANORTE 1250792053 RAMO 28, (IMPUESTOS) 2024							SALDO INICAL: 1.00
31/01/24	INGRESO	11011	LIQ INT S/TASA	14064	3.34	0.00	4.34
31/01/24	EGRESO	12131	TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024	872	389,817.82	0.00	389,822.16
31/01/24	EGRESO	12132	ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCICIO 2023	873	403,360.00	0.00	793,182.16
31/01/24	EGRESO	12133	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENERO 2024	874	37,444.85	0.00	830,627.01
31/01/24	EGRESO	12134	ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	875	95,183.05	0.00	925,810.06
				Totales	**925,809.06**	**0.00**	**925,810.06**

Estado de cuenta

Cuenta IMPUESTOS (RAMO 28) 2024, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$1.00
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	872	TRASPASO	$389,817.82		$389,818.82
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	873	TRASPASO	$403,360.00		$793,178.82
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENER...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	874	TRASPASO	$37,444.85		$830,623.67
31/01/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	875	TRASPASO	$95,183.05		$925,806.72
31/01/2024	DEPOSITO	81-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	$3.34		$925,810.06
Total Acumulado(6)							**$925,809.06**		

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX9464
AL 31 DE ENERO DE 2024

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. 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 GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1250789464 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024
PERIODO	2024-01-01 AL 2024-01-31

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

FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024
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 ENVIO: 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/Enero/2024 al 31/Enero/2024**
Fecha de corte	**31/Enero/2024**
Moneda	**PESOS**

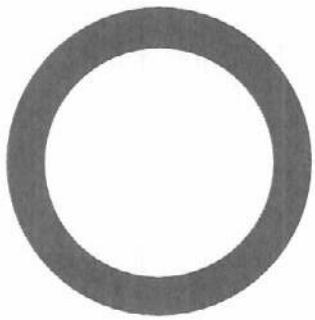
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250789464	072 790 01250789464 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 Ene al 31 Ene:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31
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	$0.00
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-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1.00
	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)		

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

FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024
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

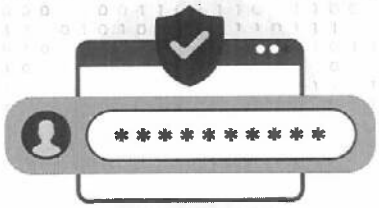
Fraude por internet

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240101 AL 20240131

Cuenta	Nombre					Saldos inicial
Fecha	Tipo	NúmeroConcepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310027 BANORTE 1250789464 RAMO 28, RECURSOS PROPIOS (FONDO REVOLVENTE) 2024					SALDO INICAL:	1.00
			Totales	0.00	0.00	1.00

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024, corte al 31-01-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/01/2024	SALDO INICIAL								$1.00
Total Acumulado(1)									

170

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/02/2024 11:35

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1250772466
Empresa	PAGO DE IMPUESTOS TABASCO -48421
Moneda Facturador	MXP
Importe	$303,886.00
Referencia 1	202438314037708289
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	$303,886.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88464051171761048421
Capturó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura	20/02/2024 11:31:27 a. m.
Ejecutó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución	20/02/2024 11:35:36 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

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA DE FINANZAS

ESTADO DE CUENTA

Sistema Recaudador 171

Usuario: INTERNET PORTAL

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTADO DE CUENTA: 2024/383140

FECHA EMISIÓN: 19-02-2024

VENCIMIENTO: 20-02-2024

TOTAL A PAGAR $303,886.00

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

202438314037708289

BBVA citibanamex Scotiabank HSBC Financiera para el Bienestar

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

VERSIÓN 1.3

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/02/2024 16:30

Fecha y Hora de Pago:	15/02/2024 04:30 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04240Z7W410041418474
Cuenta Cargo:	1250792053
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Importe Pagado:	$923,675
No. de Operación:	536364604624
Llave de Pago:	17CE438724
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura:	15/02/2024 04:29:41 p. m.
Ejecutó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución:	15/02/2024 04:30:00 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

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

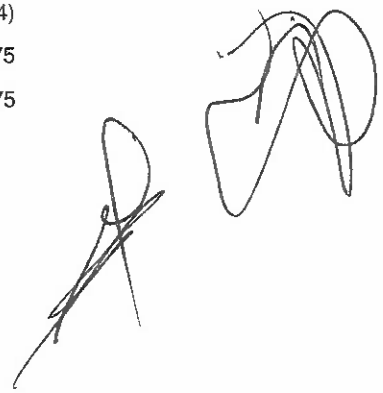
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2024 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240470041900

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	924,849
Subsidio para el empleo:	(1,174)
Cantidad a cargo:	923,675
Cantidad a pagar:	923,675



Sello digital :

KFgFCPE3FiqQm+w8YNpLZUENXmBMp0bUnTpuyCKPnoeSdPjVd0bwDqq90MHXyNS2x4VMpDf1ORAsPTiIgqden9UT1sReBKX9RhJo
XFxDviNAutkwPAhQm3M5HLYpw2w8IxtHalcnC6xHfhfosIuVjG9JlG6wMBuOqzyv7P3hviaJ+enpYzDVrsWRxzoPwVDMAwLMGZ5P
v1vYvmsgoDQgUJ17sqy13OHOPMtOpELjk3i75mqkORAg7ajvKWQqUfUcgYjMNXtwGFYqdUOkTuAkDvt16edPHSirpJl/ekl9f52o
qdEXJovsRdMgvlWAjtWRaDc+KuxO2aRlh9s/flBoXQ==

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:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2024 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240470041900

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: **0424 0Z7W 4100 4141 8474**

Importe total a pagar: **$923,675**

Vigente hasta: **19/02/2024**

Obligado a pagar por internet

0424 0Z7W 4100 4141 8474 923675

Sello digital :

KFgFCPE3FiqQm+w8YNpLZUENXmBMp0bUnTpuyCKPnoeSdPjVd0bwDqq90MHXyNS2x4VMpDf1ORAsPTiIgqden9UT1sReBKX9RhJo
XFxDviNAutkwPAhQm3M5HLYpw2w8IxtHalcnC6xHfhfosIuVjG9JlG6wMBuOqzyv7P3hviaJ+enpYzDVrsWRxzoPwVDMAwLMGZ5P
v1vYvmsgoDQgUJ17sqy13OHOPMtOpELjk3i75mqkORAg7ajvKWQqUfUcgYjMNXtwGFYqdUOkTuAkDvt16edPHSirpJl/ekl9f52o
qdEXJovsRdMgvlWAjtWRaDc+KuxO2aRlh9s/flBoXQ==

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:**	Enero
Ejercicio:	2024	**Fecha y hora de presentación:**	15/02/2024 11:15
Medio de presentación:	Internet	**Vencimiento Obligación:**	19/02/2024
Versión:	12	**Número de operación:**	240470041900

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 · CIBanco · citibanamex · HSBC · Inbursa · Intercam Banco · Mi Banco · Banca Mifel · monex Banco · MUFG Bank México, S.A. · Multiva · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

KFgFCPE3FiqQm+w8YNpLZUENXmBMp0bUnTpuyCKPnoeSdPjVd0bwDqq90MHXyNS2x4VMpDf1ORAsPTiIgqden9UT1sReBKX9RhJo
XFxDviNAutkwPAhQm3M5HLYpw2w8IxtHalcnC6xHfhfosIuVjG9JlG6wMBuOqzyv7P3hviaJ+enpYzDVrsWRxzoPwVDMAwLMGZ5P
v1vYvmsgoDQgUJ17sqy13OHOPMtOpELjk3i75mqkORAg7ajvKWQqUfUcgYjMNXtwGFYqdUOkTuAkDvt16edPHSirpJl/ekl9f52o
qdEXJovsRdMgvlWAjtWRaDc+KuxO2aRlh9s/flBoXQ==

176

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA6929472	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 febrero de 2024, a las 16:08 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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.-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.

4.-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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; 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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||CMT7806214F0|24NA6929472|19-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Xp0WxyrYlw8jBFtiAmy4xEYiYzWbB4M18dQwOTM/Lt9zdwJ8MGU72lYVwNkEfhBLvbKCG8wR/E1xLjr1VoSbFfMZ9
Y0ioqo88XRVNmLzJq1lLtgnYwaX01p2d7XmbRa2zL08eRjZwnfwd5mk8nPkfEHJyPEjH40A651GAaf2dc4Jmbj+47
hwcrBPVFBXUeLtCs8a2k+AKGXMal6l/bi8/0Z1jUPq2i3NXtZ4yyPBN2ikW3XIO6sCxWwBpogijJvAXms/oRqQG7b
+tlgnP3iyZjbLEtL3JrEw4YaUR3XxH5q4babmm/2ZgHz2BPoBdGLmQli6ku0WlHlsOubzqAw==

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.

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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|24NA6929472|19-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital
Xp0WxyrYlw8jBFtiAmy4xEYiYzWbB4M18dQwOTM/Lt9zdwJ8MGU72lYVwNkEfhBLvbKCG8wR/E1xLjr1VoSbFfMZ9
Y0ioqo88XRVNmLzJq1lLtgnYwaX01p2d7XmbRa2zL08eRjZwnfwd5mk8nPkfEHJyPEjH40A651GAaf2dc4Jmbj+47
hwcrBPVFBXUeLtCs8a2k+AKGXMal6I/bi8/0Z1jUPq2i3NXtZ4yyPBN2ikW3XIO6sCxWwBpogijJvAXms/oRqQG7b
+tlgnP3iyZjbLEtL3JrEw4YaUR3XxH5q4babmm/2ZgHz2BPoBdGLmQli6ku0WIHlsOubzqAw==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 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.

178

Contabilidad

ISSET

Villahermosa, Tabasco a 02 de Febrero de 2024
Oficio No: DF/DIC/0654/2024
Asunto: Constancia de saldos mensuales

LCP. Norma Alicia Ruiz Oyosa
Directora de Administración de la
Central de Maquinaria de Tabasco
P r e s e n t e

En referencia a su Oficio No. CM/DA-069/2024 de fecha 30 de enero del presente año, mediante el cual solicita a este Instituto, Constancia mensual de cumplimiento de pagos de cuotas al Isset, me permito informar a Usted, nuestro Estado de cuentas por cobrar de Aportaciones y Recuperaciones, registran un saldo de **$0.00 (cero pesos 00/100 MN)** para la Central de Maquinaria de Tabasco, corte al 31 de enero del presente año.

Esta cantidad se integran con los siguientes movimientos:

Importe de Cuotas y Aportaciones Facturados en el mes de Enero -2024	$921,113.07
Menos pagos recibidos vía transferencia bancaria el día 24 de enero de 2024 (Periodo facturado, 1ra quincena de enero-2024)	$461,189.74
Menos pagos recibidos vía transferencia bancaria el día 30 de enero de 2024 (Periodo facturado, 2da. quincena de Enero-2024)	$459,923.33
Saldo pendiente por pagar	$0.00

Sin más por el momento y esperando cumplir con lo establecido, reciba un cordial saludo.

CEMATAB RECIBIDO 06 FEB 2024 11:45 hrs DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

A t e n t a m e n t e

L.C.P. Guillermo Vélez Gallegos
Director de Finanzas

ISSET Dirección de Finanzas

Elaboró
C.P. Francisca Salvador Valencia
Especialidad

Vo. Bo.
C.P. Gladys Guadalupe Gurria Campo
Subdirectora de Finanzas

CEMATAB RECIBIDO 06 FEB 2024 15:00 hrs DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.C.P. LC. Carlos Rafael de Jesús Alipi Mena.- Encargado de Despacho de la Dirección General del ISSET.
C.C.P.-L.C.P. Fernando de los Santos Rodríguez.-Titular del Órgano Interno de Control.-para conocimiento
C.C.P. L.C.P. Gladys Guadalupe Gurria Campo. - Subdirectora de Finanzas
C.C.P. Archivo/Minutario
LC.P.GVG/CP.GGGC/CP.FSV*

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 31 DE ENERO DE 2024

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	$ 301,781.47	$ -	$ 76,054.11	$ 225,727.36
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	$ 146,103.19	$ -	$ 12,259.44	$ 133,843.75
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	$ 280,828.48	$ -	$ 63,848.44	$ 216,980.04
1.1.5.1.2	**5.1.2.1**		**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**$ 728,713.14**	**$ -**	**$ 152,161.99**	**$ 576,551.15**
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	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 28,714.88	$ 1,710.24	$ 22,292.49	$ 8,132.63
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$ 229,222.41	$ -	$ 49,647.65	$ 179,574.76
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$ 37,723.21	$ -	$ 37,203.65	$ 519.56
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$ 95,758.00	$ -	$ 95,758.00	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$ 51,833.44	$ -	$ 51,833.44	$ -
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 121,236.26	$ 17,859.48	$ 18,516.55	$ 120,579.19
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$ 41,002.60		$ 4,669.12	$ 36,333.48
1.1.5.1.2	**5.1.2.4**		**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN**	**$ 605,490.80**	**$ 19,569.72**	**$ 279,920.90**	**$ 345,139.62**
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	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$ 31,415.53	$ -	$ 31,415.53	$ -
1.1.5.1.4	**5.1.2.5**		**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$ 31,415.53**	**$ -**	**$ 31,415.53**	**$ -**
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 1,917.65	$ -	$ -	$ 1,917.65
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26105	COMB, LUBRIC. Y ADITIVOS PARA MAQ. Y EQPO.	$ 330,483.00	$ -	$ 101,930.75	$ 228,552.25
1.1.5.1.2	**5.1.2.6**		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$ 332,400.65**	**$ -**	**$ 101,930.75**	**$ 230,469.90**
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	$ 2,137.20	$ -	$ 1,935.00	$ 202.20
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	$ -	$ -	$ -	$ -

1.1.5.1.2	**5.1.2.7**		**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	**$ 2,650.17**	**$ -**	**$ 1,935.00**	**$ 715.17**
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29101	HERRAMIENTAS MENORES	$ 49,707.04	$ -	$ 13,950.21	$ 35,756.83
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29201	REFACC. Y ACC. P/MENORES DE EDIFICIOS	$ 2,019.06	$ -	$ 1,640.90	$ 378.16
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$ 33,088.06	$ -	$ 13,825.01	$ 19,263.05
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 847,239.30	$ 16,419.98	$ 275,680.24	$ 587,979.04
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 5,422,016.85	$ -	$ 242,847.48	$ 5,179,169.37
1.1.5.1.2	5.1.2.9	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES	$ 10,683.60	$ -	$ -	$ 10,683.60
1.1.5.1.2	**5.1.2.9**		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$ 6,364,753.91**	**$ 16,419.98**	**$ 547,943.84**	**$ 5,833,230.05**
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				**$ 8,065,424.20**	**$ 35,989.70**	**$ 1,115,308.01**	**$ 6,986,105.89**

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. JOSE A. JIMÉNEZ CEREINO
JEFE DEL DPTO CONTABILIDAD

Revisó

L.C.P. NORMA A. RUIZ OYOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

C. LUIS F. CANO MOLLINEDO
ENC. DE DESPACHO DIR. GRAL.

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CIFRAS AL 31 DE ENERO DE 2024

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

	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2024		**46,106,825.34**	**40,871,660.69**	**711,363.41**	**87,689,849.44**
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO 2024:		-	-	-	-
	Altas por Compras	-	-	-	-
	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 2024:		-	-	-	-
	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 #	-	-	-	-

	Bajas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas pór venta según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por robo o extravio.	-	-	-	-
	Otras Bajas Según Oficios de Autorización de Patrimonio	-	-	-	-
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DE 2024		**46,106,825.34**	**40,871,660.69**	**711,363.41**	**87,689,849.44**
SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 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

REVISÓ

L.C.P. NORMA A. RUIZ OYOSA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

C. LUIS F. CANO MOLLINEDO
ENC. DESPACHO DIREC. GENERAL

Nota: Al 31 de Diciembre de 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/0479/2023 y oficio CM/DA-778/2023.

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.

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

Del 01 de Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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
2	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	26,752.68	10.35	10.86	26,752.17
3	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
4	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	351,880.28	33,195.18	357,849.23	27,226.23
5	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	565,691.05	130.06	72,394.26	493,426.85
6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8991	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 2023.	OTROS	3,185,060.08	410.57	3,178,495.08	6,975.57
7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX4714	2024	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE GENERAN POR INGRESOS PROPIOS, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	OTROS	1.00	-	-	1.00
8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX2466	2024	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS ESTATALES, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN DE LA DEPENDENCIA	FEDERAL	1.00	11,560,089.30	9,728,245.47	1,831,844.83
9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX6838	2024	ADMINISTRA RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER NECESIDADES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA QUE TENGAN EL CARÁCTER DE URGENTE, APEGADO AL MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS.	PAGADORA	1.00	77,989.70	37,989.70	40,001.00

10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX2053	2024	RECIBE RECURSOS DE LA CUENTA XXXXXX2466 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	1.00	925,809.06	-	925,810.06
11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX9464	2024	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	1.00	-	-	1.00
					TOTALES	**4,145,930.12**	**12,597,634.22**	**13,374,984.60**	**3,368,579.74**

"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

REVISO

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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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	01/01/2024			***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 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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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	*01/01/2024*			*26,752.68*
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1167009747 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	04/01/2024		10.86	26,741.82
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	10.35		26,752.17
TOTALES		10.35	10.86	26,752.17

"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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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	*01/01/2024*			*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 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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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	***01/01/2024***			***351,880.28***
PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DIOS OLAN, FOLIO FISCAL 2DF28D6A19F8M (PED. 00229)	02/01/2024		324,489.58	27,390.70
DEPOSITO A LA SECRETAIRA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848269 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	04/01/2024		166.65	27,224.05
PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO 004 Y 005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30-NOV-23 AL 31-DIC-23.	11/01/2024		29,575.00	- 2,350.95
TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BROXEL CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE VALES DE DESPENSA DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA REINTEGRO DE	17/01/2024	3,605.34		1,254.39
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDO RAMO 28 2023 POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1 Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 DEL	17/01/2024		3,618.00	- 2,363.61
DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDENES DE PAGO 004 Y 005 EN EL TRASPASO 860	23/01/2024	29,575.00		27,211.39
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	14.84		27,226.23
TOTALES		**33,195.18**	**357,849.23**	**27,226.23**

"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. JOSE 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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

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	***01/01/2024***			***565,691.05***
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 119484287 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	04/01/2024		344.26	565,346.79
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	19/01/2024		440.00	564,906.79
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	19/01/2024		440.00	564,466.79
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	19/01/2024		10,560.00	553,906.79
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 02 AL 06 DE ENERO.	19/01/2024		3,850.00	550,056.79
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	19/01/2024		550.00	549,506.79
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	19/01/2024		550.00	548,956.79
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	19/01/2024		13,200.00	535,756.79
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 08 AL 13 DE ENERO.	19/01/2024		4,620.00	531,136.79
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	19/01/2024		550.00	530,586.79
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	19/01/2024		550.00	530,036.79
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	19/01/2024		13,200.00	516,836.79
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 15 AL 20 DE ENERO.	19/01/2024		4,620.00	512,216.79
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	26/01/2024		550.00	511,666.79
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	26/01/2024		550.00	511,116.79
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	26/01/2024		13,200.00	497,916.79
PAGO DE VIÁTICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA PLANTA MEZCLADORA R/A E. ZAPATA, CENTRO, TABASCO DEL 22 AL 27 DE ENERO.	26/01/2024		4,620.00	493,296.79
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	130.06		493,426.85
TOTALES		**130.06**	**72,394.26**	**493,426.85**

"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	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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023.
OBJTIVO DE LA CUENTA: SE UTILIZARÀ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.

CONCEPTO	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	01/01/2024			***3,185,060.08***
DICIEMBRE - ORDEN DE PAGO 00868	16/01/2024		2,473,331.00	711,729.08
TRASPASO DE NOTA DE CREDITO BROXEL CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE VALES DE DESPENSA DE LAS QUINCENAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA REINTEGRO	17/01/2024		3,605.34	708,123.74
PAGO DE VALSE DE DESPENSA BASE Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00877, DESCUENTO DE DESPENSA	22/01/2024		692,537.60	15,586.14
PAGO DE VALES DE DESPENSA PERSONAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 24-2023 INC. PRIMA VAC. - ORDEN DE PAGO 00879	22/01/2024		1,879.40	13,706.74
DEPOSITO DE APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 CORRESPONDIENTES A NOTAS DE CREDITO BROXEL	22/01/2024		7,141.74	6,565.00
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	410.57		6,975.57
TOTALES		**410.57**	**3,178,495.08**	**6,975.57**

"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 Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX4714 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2024.
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	*01/01/2024*			*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

Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

SOTOP | CEMATAB

Del 01 de Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXX2466 RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024
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	01/01/2024			***1.00***
CANCELACION CHEQUE NO 001	08/01/2024		-	1.00
CANCELACION CHEQUE NO 002	08/01/2024		-	1.00
CANCELACION CHEQUE NO 006	08/01/2024		-	1.00
CANCELACION DE CHEQUE NO 005	08/01/2024		-	1.00
PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO DAVID	08/01/2024		3,475.54	- 3,474.54
PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO DAVID	08/01/2024		3,475.54	- 6,950.08
PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER	08/01/2024		2,606.66	- 9,556.74
PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE	08/01/2024		1,001.68	- 10,558.42
PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A	08/01/2024		1,001.67	- 11,560.09
CANCELACION DE CHEQUE 0010	08/01/2024		-	- 11,560.09
PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES	11/01/2024	29,575.00		18,014.91
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE SEGUNDA PARTE DE	11/01/2024	3,678,716.70		3,696,731.61
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR	11/01/2024		29,091.00	3,667,640.61
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR	11/01/2024		484.00	3,667,156.61
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	12/01/2024	2,971,296.52		6,638,453.13
PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL DE BASE 2023. - ORDEN DE	12/01/2024		2,062,025.46	4,576,427.67
PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL PERSONAL OPERATIVO 2023. - ORDEN	12/01/2024		593,814.34	3,982,613.33
NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) DE	12/01/2024		431,404.80	3,551,208.53
PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO	12/01/2024		115,122.78	3,436,085.75
PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE AGUINALDO	12/01/2024		34,383.24	3,401,702.51
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A 25 DIAS DEL 2DO PAGO DE	12/01/2024		4,410.55	3,397,291.96
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	12/01/2024		997,398.34	2,399,893.62
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	12/01/2024		263,598.04	2,136,295.58
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA	12/01/2024		318,077.50	1,818,218.08
PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	12/01/2024		57,841.38	1,760,376.70
PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	12/01/2024		15,230.49	1,745,146.21
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN	12/01/2024		2,748.80	1,742,397.41
CANCELACION DE CHEQUE 012	12/01/2024		-	1,742,397.41
PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE	12/01/2024		513.87	1,741,883.54
PAGO DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE	12/01/2024		513.88	1,741,369.66
PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER	12/01/2024		1,157.48	1,740,212.18
PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE)	12/01/2024		7,695.42	1,732,516.76
PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL	12/01/2024		6,410.71	1,726,106.05
PAGO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE,	12/01/2024		3,427.02	1,722,679.03
PAGO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLOS DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE,	12/01/2024		3,181.00	1,719,498.03
PAGO DE AGUINALDO (SEGUNDA PARTE) AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO EL C	13/01/2024		6,951.08	1,712,546.95
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL BONO DE DIA DE	17/01/2024	267,400.00		1,979,946.95
RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 -	17/01/2024		817.81	1,979,129.14

DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	18/01/2024	613,380.00		2,592,509.14
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS	18/01/2024	127,035.50		2,719,544.64
PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	19/01/2024		576,366.00	2,143,178.64
PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR	22/01/2024		7,862.40	2,135,316.24
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023,	22/01/2024		5,063.11	2,130,253.13
APERTURA DE FONDO REVOLVENTE RAMO 28 PARA EL EJERCICIO 2024 SEGUN	23/01/2024		40,000.00	2,090,253.13
DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDENES	23/01/2024		29,575.00	2,060,678.13
P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009	23/01/2024		8,025.56	2,052,652.57
P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	23/01/2024		2,564.89	2,050,087.68
PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	23/01/2024		293,390.34	1,756,697.34
PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	24/01/2024		32,205.75	1,724,491.59
3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-	24/01/2024		38,067.20	1,686,424.39
5.4% CUENTA INDIVIDUAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 -	24/01/2024		97,526.45	1,588,897.94
PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR	25/01/2024		305.82	1,588,592.12
PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR	25/01/2024		206.72	1,588,385.40
PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL	25/01/2024		44.54	1,588,340.86
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION	25/01/2024		14.12	1,588,326.74
PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30%	25/01/2024		305.82	1,588,020.92
PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30%	25/01/2024		390.84	1,587,630.08
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	29/01/2024	3,180,101.81		4,767,731.89
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL AJUSTE	29/01/2024	565,194.00		5,332,925.89
PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL	29/01/2024		1,514.00	5,331,411.89
PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL	29/01/2024		2,390.00	5,329,021.89
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	30/01/2024		868,538.66	4,460,483.23
PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA	30/01/2024		82,533.95	4,377,949.28
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	30/01/2024		207,253.70	4,170,695.58
PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE	30/01/2024		76,888.59	4,093,806.99
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA	30/01/2024		323,253.70	3,770,553.29
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE	30/01/2024		147,294.65	3,623,258.64
NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	30/01/2024		281,190.95	3,342,067.69
PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		62,630.30	3,279,437.39
PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		13,270.90	3,266,166.49
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN	30/01/2024		2,837.70	3,263,328.79
PAGO DE SUELDO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE	30/01/2024		2,826.82	3,260,501.97
PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE	30/01/2024		2,901.22	3,257,600.75
PAGO DE 05 DIAS SUELDO DEL FALLECIDO EDMUNDO ANGUEL CORDERO RIVERRA	30/01/2024		1,047.23	3,256,553.52
PAGO DE 06 DIAS DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE DEL FALLECIDO EL C GUSTAVO	30/01/2024		1,604.64	3,254,948.88
PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE	30/01/2024		458.54	3,254,490.34
PAGO (RETENCION) A LA C ROSALIA JIEMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE	30/01/2024		458.53	3,254,031.81
PAGO A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO DE PENSION ALIM OPER	30/01/2024		911.68	3,253,120.13
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A NOMINA EJECUTIVA	30/01/2024		2,007.90	3,251,112.23
REINTEGRO DE 10 DIAS DE SUELDO DEL FALLECIDO EDMUNDO ANGEL CORDERO	30/01/2024		3,027.12	3,248,085.11
REINTEGRO DE 09 DIAS DE SUELDO DEL FALLECIDO EL C GUSTAVO MAYO VALDEZ	30/01/2024		3,518.72	3,244,566.39
RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 -	30/01/2024		817.81	3,243,748.58
FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009,	30/01/2024		40,830.56	3,202,918.02
SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		17,180.56	3,185,737.46
ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO 00009,	30/01/2024		14,896.42	3,170,841.04
CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE	30/01/2024		8,800.00	3,162,041.04
CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN	30/01/2024		3,289.00	3,158,752.04

CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN	30/01/2024		1,925.00	3,156,827.04
METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		3,370.18	3,153,456.86
CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 -	30/01/2024		49.40	3,153,407.46
PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 01-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		9,917.42	3,143,490.04
0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 -	30/01/2024		292,123.93	2,851,366.11
0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-	30/01/2024		32,205.75	2,819,160.36
3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-	30/01/2024		38,067.20	2,781,093.16
4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	30/01/2024		97,526.45	2,683,566.71
P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO 00030	30/01/2024		8,025.56	2,675,541.15
P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 02-2024 - ORDEN DE PAGO	30/01/2024		2,564.76	2,672,976.39
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	354.27		2,673,330.66
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS	31/01/2024	127,035.50		2,800,366.16
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		9,546.34	2,790,819.82
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		449.45	2,790,370.37
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		6,414.45	2,783,955.92
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		9,556.08	2,774,399.84
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		8,313.14	2,766,086.70
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		717.00	2,765,369.70
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO	31/01/2024		993.24	2,764,376.46
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS	31/01/2024		1,590.99	2,762,785.47
TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024	31/01/2024		389,817.82	2,372,967.65
ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCICIO 2023	31/01/2024		403,360.00	1,969,607.65
ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENERO 2024	31/01/2024		37,444.85	1,932,162.80
ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	31/01/2024		95,183.05	1,836,979.75
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION	31/01/2024		427.35	1,836,552.40
PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30%	31/01/2024		390.84	1,836,161.56
PAGO DE SUELDO DEL C ISAIAS POLA JIMENEZ PERSONAL DE NOMINA EJECUTIVA	31/01/2024		2,244.13	1,833,917.43
PAGO DE SUELDO DE C ISAIAS POLA JIMENEZ PERSONAL DE NOMINA EJECUTIVA	31/01/2024		2,072.60	1,831,844.83
TOTAL		**11,560,089.30**	**9,728,245.47**	**1,831,844.83**

"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

SOTOP | CEMATAB

Del 01 de Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXXX6838 FONDO REVOLVENTE (RAMO 28) 2024.
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.

DESCRIPCION	FECHA	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL
SALDO INICIAL	**01/01/2024**			***1.00***
APERTURA DE FONDO REVOLVENTE RAMO 28 PARA EL EJERCICIO 2024 SEGUN OFICIO NO CM/DP-05/2024	23/01/2024	40,000.00		40,001.00
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO POR COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE DE 5 AÑOS	23/01/2024		9,546.34	30,454.66
GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	23/01/2024		2,000.00	28,454.66
CANCELACION DE CHEQUE 001	23/01/2024		-	28,454.66
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	25/01/2024		6,414.45	22,040.21
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	25/01/2024		449.45	21,590.76
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO DE CUEBETA DE PINTURA, BROCHA, RODILLO ETC	29/01/2024		8,313.14	13,277.62
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE DE BATERIA GP BCI FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	29/01/2024		9,556.08	3,721.54
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE LINTERNA RECARGABLE Y LINTERNA PLASTICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	30/01/2024		717.00	3,004.54
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE REFLECTOR, LINTERNA Y CINTA DE AISLAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	30/01/2024		993.24	2,011.30
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO POR	31/01/2024	9,546.34		11,557.64
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO	31/01/2024	449.45		12,007.09
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR CADECO SA DE CV FUENTE DE FINANCIAMIENTO	31/01/2024	6,414.45		18,421.54
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE DE BATERIA GP	31/01/2024	9,556.08		27,977.62
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR SERGIO ALBERTO SANDOVAL MERODIO DE	31/01/2024	8,313.14		36,290.76
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE LINTERNA	31/01/2024	717.00		37,007.76
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DIMEXPERF SA DE CV DE REFLECTOR, LINTERNA	31/01/2024	993.24		38,001.00
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	31/01/2024	1,590.99		39,591.99
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	31/01/2024	409.01		40,001.00
TOTAL		**77,989.70**	**37,989.70**	**40,001.00**

"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 SONRESPONSABILIDAD 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

SOTOP | CEMATAB

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX2053 IMPUESTOS (RAMO 28) 2024
OBJETIVO DE LA CUENTA: RECIBE RECURSOS DE LA CUENTA XXXXXX2466 RAMO 28, QUE SE GENERARON 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	***01/01/2024***			***1.00***
TRASPASO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024	31/01/2024	389,817.82		389,818.82
ISR 2DA PARTE AGUINALDO EJERCICIO 2023	31/01/2024	403,360.00		793,178.82
ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO ENERO 2024	31/01/2024	37,444.85		830,623.67
ISR BONO DESEMPEÑO ENERO 2024	31/01/2024	95,183.05		925,806.72
LIQ INT S/TASA	31/01/2024	3.34		925,810.06
TOTALES		**925,809.06**	-	**925,810.06**

"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

198
198

Gobierno del Estado de Tabasco

SOTOP | CEMATAB

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Del 01 de Enero 2024 al 31 de Enero del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX9464 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024.
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	*01/01/2024*			*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