



CEMATAB
CENTRAL DE MAQUINARIA
DE TABASCO

Luis Fernando Cano Mollinedo

Encargado del Despacho de la Dirección General
"2024, Año de Felipe Camillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

Villahermosa, Tabasco, a 19 de Abril del 2024
OFICIO N°: CM/DG-273/2024

L.C.P. SONIA DEL CARMEN PÉREZ GALLEGOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE.

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 MARZO 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.

ATENTAMENTE



C.c.p. Ing. Gildardo Lanestoza León. - Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.

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

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Elaboró

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

Revisó

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

01



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 19 de Abril del 2024
OFICIO N°: CM/DG-274/2024

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

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 MARZO 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.

ATENTAMENTE



**DIRECCIÓN
GENERAL**

C.c.p. Ing. Gildardo Lanestoza León.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
C.c.p. L.C.P. Demetrio Morales Cano.-Subsecretario de Auditoría 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 Martínez 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 MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO	CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
----------	-------	---------	----------	-------	---------

ACTIVO

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO	CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,690,825.11	4,265,569.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,170,327.65	3,656,398.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBL	0.00	0.00
INVENTARIOS	6,937,003.66	7,061,491.58	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,627,828.77	11,317,050.95	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,170,327.65	3,656,398.90
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,469,041.01	1,469,041.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	4,212,428.32	4,212,428.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,027,171.86	4,027,171.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	40,871,660.69	40,871,660.69	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	46,106,825.34	46,106,825.34	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	711,363.41	711,363.41	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	36,817,120.52	36,817,120.52	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULAN	5,496,212.87	5,496,212.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	9,666,540.52	9,152,611.77
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULAN	55,085,157.24	55,085,157.24			
TOTAL ACTIVO	67,712,986.01	66,402,208.19	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		

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)	-173,684.71	-173,684.71			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	380,331.61	380,331.61			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-397,294,146.28	-397,294,146.28			
REVALUOS	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	-356,197,524.79	-356,197,524.79			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI					
TOTAL EXCESO O INSUFICIE	-173,684.71	-173,684.71			
TOTAL HACIENDA PÚBLICA	58,046,445.49	57,249,596.42			
PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	67,712,986.01	66,402,208.19			

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

03

Vo. B.
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
CENATAB

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 (CEMATAB)
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Marzo 2024	Febrero 2024	Concepto	Marzo 2024	Febrero 2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de Gestión	0.00	0.00	Gastos de Funcionamiento	30,336,728.28	22,597,089.11
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	26,616,472.02	19,645,304.69
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	1,645,139.86	1,292,238.77
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	2,075,116.40	1,659,525.65
Derechos	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	30,163,043.28	21,626,555.03	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	30,163,043.28	21,626,555.03	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	0.30	0.30	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.30	0.30	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,163,043.58	21,626,555.33	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
			Ayudos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.01	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			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	0.01	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,336,728.29	22,597,089.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-173,684.71	-970,533.78

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

Verbo

C. LUIS FERNANDO CAMACHO COLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

L.C.F. MARIANA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO
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 MARZO DE 2024**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
----------	--------	------------	----------	--------	------------

ACTIVO 1,310,777.82 **PASIVO** 513,928.75

ACTIVO CIRCULANTE 1,310,777.82 **PASIVO CIRCULANTE** 513,928.75

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,425,265.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
INVENTARIOS
ALMACENES
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

114,487.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

ACTIVO NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
ACTIVOS DIFERIDOS
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. CONTRIBUIDO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIM. GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALUOS
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

796,849.07

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

50

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

REVISÓ

LCP. RUIZ OLIVERA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

LA JIMENEZ JERINO 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 MARZO 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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	260,831.61	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	380,331.61	260,831.61	0.00	641,163.22
REVALUOS	0.00	-397,294,146.28	0.00	0.00	-397,294,146.28
RESERVAS	0.00	32,897,001.27	0.00	0.00	32,897,001.27
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					
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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	-434,516.32	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	380,331.61	-173,684.71	0.00	206,646.90
REVALUOS	0.00	-397,294,146.28	-260,831.61	0.00	-397,554,977.89
RESERVAS	0.00	32,897,001.27	0.00	0.00	32,897,001.27
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					
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	-173,684.71	0.00	58,046,445.49

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

V.Bo.

C. CANO MOLLINEDA ZINIS FERRANDEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
CEMATAB

REVISÓ

LOP/ RUIZ QYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

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

06

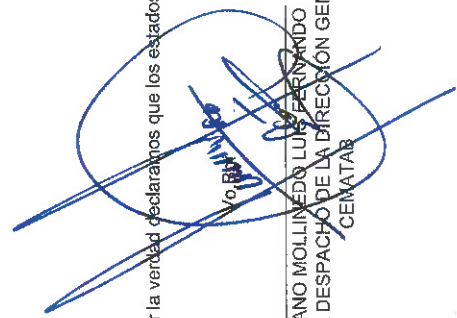


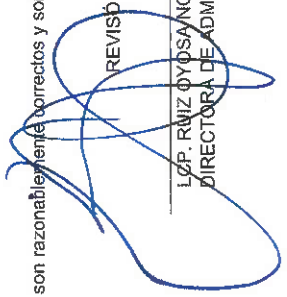
**CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

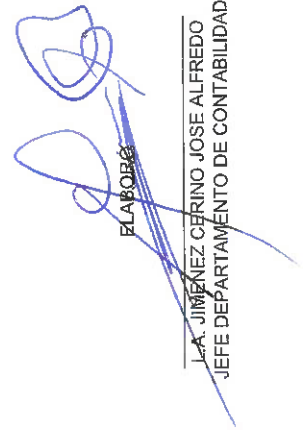
CONCEPTO	Marzo 2024	Febrero 2024	CONCEPTO	Marzo 2024	Febrero 2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,536,488.25	10,102,941.14	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00	Bienes Muebles)	0.00	0.00
Contribuciones y Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	Bienes Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles)	0.00	0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de servicios	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros orígenes de Operación	8,536,488.25	10,102,940.84	Origen		
	0.00	0.30	Endeudamiento Neto		
			Interno		
Aplicación	7,739,639.18	10,132,916.41	Externo		
Servicios personales	6,971,167.33	8,994,025.81	Otros Orígenes de Financiamiento		
Materiales y suministros	352,881.09	175,359.77	Aplicación		
Servicios generales	415,590.75	963,530.83	Servicios de la Deuda		
Transferencias, Internas y asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Interno		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras aplicaciones de Financiamiento		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento/Desminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,425,265.74	896,979.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,145,930.12	
Transferencia a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,690,825.11	
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	0.01	0.00			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	796,849.07	-29,975.27			

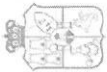
"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

07


 Vo. Autorizado
 C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
 CENATAB


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


 ELABORÓ
 J.A. JIMÉNEZ CERINO JOSE ALFREDO
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	66,402,208.19	9,216,361.99	7,905,584.17	67,712,986.01	1,310,777.82
ACTIVO CIRCULANTE	11,317,050.95	9,216,361.99	7,905,584.17	12,627,828.77	1,310,777.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,265,559.37	8,973,349.32	7,548,083.58	5,690,825.11	1,425,265.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,256.00	7,256.00	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	7,051,491.58	235,756.67	350,244.59	6,937,003.66	-114,487.92
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."

08

V.o.B.o
C. CANO MOLINERO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
CEMATAB

REVISÓ
LCP. FUJIZOYSA 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 MARZO 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
TÍTULOS 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
TÍTULOS 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
TÍTULOS 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
TÍTULOS 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	9,152,611.77	9,666,540.52
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	0.00	0.00	9,152,611.77	9,666,540.52

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

Vº Bº.

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

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

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

09



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Al 31 de Marzo del 2024

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

No.	No. DE EXPEDIENTE	FECHA	ESTATUS	IMPORTE
1	145/1998	31-mar-24	EN PROCESO	5,198,397.00
2	152/1998	31-mar-24	EN PROCESO	40,611,549.24
3	152/2006	31-mar-24	EN PROCESO	1,790,552.47
4	178/1997	31-mar-24	EN PROCESO	13,976,803.75
5	970/2010	31-mar-24	EN PROCESO	1,382,959.90
6	042/2015	31-mar-24	EN PROCESO	1,873,014.00
7	428/2004	31-mar-24	EN PROCESO	37,194.40
8	060/2003	31-mar-24	EN PROCESO	822,126.07
TOTAL				65,692,596.83

Al cierre de este periodo se cuenta con 8 expedientes, por un monto de \$65,692,596.83, 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 CANGA MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

REWSÓ

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

ELABORÓ

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

10



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 \$5,690,825.11, 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	27,226.26
111310017	BANORTE XXXXXX8287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS -2023	BANORTE	505,763.32
111310022	BANORTE XXXXXX8991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023.	BANORTE	6,567.47
111310023	BANORTE XXXXXX4714 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2024.	BANORTE	1.00
111310024	BANORTE XXXXXX2466 RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024	BANORTE	4,706,469.22
111310025	BANORTE XXXXXX6838 FONDO REVOLVENTE (RAMO 28) 2024.	BANORTE	40,003.63
111310026	BANORTE XXXXXX2053 IMPUESTOS (RAMO 28) 2024	BANORTE	361,500.01
111310027	BANORTE XXXXXX9464 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024.	BANORTE	1.00
	TOTAL		\$5,690,825.11

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

2.

1.1.2 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

A la fecha, las cuentas de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir, se mantienen sin saldos.

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 \$6,937,003.66

4

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



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

5

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

NOMBRE	SALDOS INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS ACTUALES
ALMACENES	7,051,491.58	235,756.67	350,244.59	6,937,003.66
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,021.30	-	71,309.38	174,711.92
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES P. EL PROC EN EQUIPOS	133,784.75	-	8,597.05	125,187.70
MATERIAL DE LIMPIEZA	217,724.50	-	11,707.24	206,017.26
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	519.56	8,960.10	8,974.15	505.51
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	32,759.68	32,759.68	-
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,174.89	6,606.15	4,438.16	11,342.88
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	179,574.76	31,287.20	31,287.20	179,574.76
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	241,747.80	5,887.03	64,885.34	182,749.49
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	31,969.23	-	8,232.92	23,736.31
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,824.90	-	-	11,824.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCUL.	1,753.12	-	-	1,753.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P. MAQUINARIA, EQUIPO DE P.	206,596.08	6,476.98	23,327.99	189,745.07
VESTUARIO Y UNIFORMES	37.97	-	37.97	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,380.20	-	5,868.29	711.91
HERRAMIENTAS MENORES	35,724.49	6,231.57	144.89	41,811.17
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	378.16	9,249.33	9,249.33	378.16
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. Y TELECOMUNICACIONES	22,065.68	4,408.00	12,843.00	13,630.68
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556,702.01	86,369.83	19,508.45	623,563.39
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	5,138,828.58	29,150.80	37,273.55	5,130,705.83
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,683.60	8,370.00	-	19,053.60

Inversiones Financieras

1.1.2.1. Inversiones Financieras

6

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

7

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

"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 MARZO DE 2024

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	TAS A	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	0	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.

"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 MARZO DE 2024

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 Secretaría de Finanzas SF/SE/DT/1122/2021, en el que nos responden que la Orden de pago DEOP00231 se encuentran con estatus "pendiente de pago" debido a que la cuenta bancaria de cargo, en su momento no conto con suficiencia financiera para atender el pago de documentos que afectaban el presupuesto de dicho Ejercicio Fiscal, sin que a la presente fecha se cuente con el presupuesto autorizado y/o disponibilidad financiera para su pago". Debido a las constantes auditorias que se practican a esta Dependencia y que este monto económico se encuentra observado por parte de Entes Fiscalizadores, se envió de nuevo solicitud de informe del estatus que Guarda la Orden de pago antes mencionada, mediante el oficio No. CM-DA/576/2022, de fecha 27 de Octubre 2022, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna por parte de la SEFIN, y en vista de lo antes expuesto, se determina poco probable la recuperación de dicho recurso.

CUENTA	CANTIDAD \$	MONTO \$	DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MAS DE 365
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L. PLAZO						
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		4,212,428.32				

"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 MARZO DE 2024

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: \$4,170,327.65 y está compuesto por las cuentas de: proveedores por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y Reintegros de la Secretaría de Finanzas.

2.1.1.2 - Cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo; a la fecha, la CEMATAB tiene un adeudo de: \$3,736,218.72. Estos adeudos serán pagados el mes siguiente.

2.1.1.7 - Retenciones y Contribuciones Por pagar; se tiene un saldo de \$428,606.93, 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 nóminas base, confianza y operativo; las Cuentas de ISR, base, confianza y operativo, 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.

2.1.1.7.7.0.0.4. Pensión Alimenticia Pendiente de Firma: el saldo de esta cuenta es de \$70,912.41, son recursos que se generan por parte de beneficiarias de pensión alimenticia que no han recogido su pago y por ende no han firmado los recibos correspondiente.

2.1.1.9 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Se tiene un saldo de \$5,502.00

Cuenta de Redondeo (Aumento/Disminución) \$0.51 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 Secretaría de Finanzas: Se tiene un saldo de \$5,502.51, Cuenta de Subsidio por Enterar, el saldo se mantendrá al determinar el pago de Impuesto por retención de ISR, y el subsidio de sueldo mismo que al realizar el entero al SAT quedando un saldo a favor que se reintegrará a la Secretaría de Finanzas del Estado, Economías; son recursos que se generan por redondeos de facturas pagadas o depósitos para la apertura de cuentas bancarias, la cuenta Bonificaciones por Notas de Crédito; son recursos que se generan por la compra de vales de despensa al proveedor, Servicios Broxel SAPI de CV, Intereses Bancarios; Recursos que se generan por manejo de cuentas Bancarias, a favor de la CEMATAB, que serán reintegrados a la Secretaría de Finanzas.

2

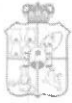
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

NOMBRE	SALDOS	DE 1 A 90 DIAS	DE 91 A 180 DIAS	DE 181 A 365 DIAS	MAS DE 365 DIAS
PASIVO CIRCULANTE	\$4,170,327.65				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,170,327.65				

[Firmas manuscritas]

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

15



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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,736,218.72				
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,722,910.41	X			
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	\$13,308.31	X			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$428,606.93				
I.S.R. BASE	\$133,817.30	X			
I.S.R. CONFIANZA	\$194,494.00	X			
I.S.R. OPERATIVO	\$27,043.16	X			
I.S.R. LAUDOS	\$114.76	X			
ROMAN MAGANA HERNÁNDEZ	\$105.25	X			
FALTAS CONFIANZA	\$2,120.05	X			
PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE FIRMA	\$70,912.41				
GLENDAL PALMA RAYMUNDO	\$60,637.03	X			
ROSA DEL CARMEN POZO CRUZ	\$5,312.57	X			
ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO	\$4,962.81	X			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,502.00				
REDONDEO (AUMENTO/DISMINUCION)	\$(-0.51)	X			
REINTEGROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,502.51				
SUBSIDIO POR ENTERAR	\$3,328.25	X			
ECONOMIAS	\$66.53	X			
BONIFICACIONES POR NOTAS DE CREDITO	\$139.09	X			
INTERESES BANCARIOS	\$1,968.64				
INTERESES BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022	\$10.35	X			
INTERESES BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	\$14.87	X			
INTERESES BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023	\$116.76	X			
INTERESES BANORTE XXXXXX8991 RAMO 23, FEIEF 2023.	\$748.87	X			
INTERESES BANORTE, XXXXX2466, RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024	\$985.02	X			
INTERESES BANORTE, XXXXXX6838 F. REVOLVENTE (RAMO 28) 2024.	\$2.34	X			
INTERESES BANORTE, XXXXXX2053, IMPUESTOS (RAMO 28) 2024.	\$90.43	X			



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 se le fue solicitado a la Unidad de Apoyo Jurídico mediante el oficio No. CM/DA-658/2019, informe de la situación que guardan las cuentas por cobrar que se relacionan con estas, por lo que a la fecha se encuentra en análisis para su posible cancelación o se siga con la gestión del cobro de estas facturas.

CUENTA	CANTIDAD \$	MONTO \$	1 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 365 DIAS	MAS DE 365
PASIVO NO CIRCULANTE						
CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO						
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		1,469,041.01				
JERÓNIMO INOCENTE GALLEGOS	5,220.00					X
OFIX SA DE CV	9,891.10					X
HOMERO PAIRO GARCÍA	14,993.00					X
JOSÉ FALCON DE CÓRDOBA	2,981.20					X
MARTINEZ PEREZ GRACIELA DEL CARMEN	3,674.87					X
SERVICIOS CORPORATIVOS LEGALES Y DEL PATRIMONIO MAZ	174,750.00					X
CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,193,640.00					X
MAYORISTA EN PAPELERIA Y CONSUMIBLES, SA DE CV	15,890.84					X
ALEJANDRO GARCIA ULLOA	48,000.00					X
OTROS DOCUMENTOS 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



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 \$8,536,488.25 y el monto acumulado a la fecha es de \$30,163,043.28

CUENTA	MONTO DEL PERIODO	MONTO ACUMULADO
Ingresos de la Gestión: Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	8,536,488.25	30,163,043.28
TOTALES	8,536,488.25	30,163,043.28

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; \$26,616,472.02, Materiales y Suministros; \$1,645,139.86, Servicios Generales; \$2,075,116.4, Por lo que el rubro de Servicios Personales representa un 88 % 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	30,336,728.29	100%
Servicios Personales	26,616,472.02	88
Materiales y Suministros	1,645,139.86	5
Servicios Generales	2,075,116.4	7
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones		
Participaciones, Aportaciones y Convenios		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.		
Otros Gastos	0.01	

[Firmas manuscritas]

"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 MARZO DE 2024

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 \$-173,684.71

CUENTA	MONTO \$	TIPO	NATURALEZA
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-173,684.71	Capital	Acreedora

d) La variación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final es de \$58,046,445.49

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivos y Equivalentes

1.

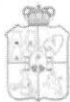
El análisis de los saldos inicial y final que figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes.

CONCEPTO	2024	2023
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,690,825.11	4,145,930.12
Efectivo en Bancos - Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con Afectación Específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivos y Equivalentes	5,690,825.11	4,145,930.12

2.

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

"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 MARZO DE 2024

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	-173,684.71	260,831.61
Movimientos de Partidas (o Rubros) que no Suceden al Efectivo.		
Depreciación	0	-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	1.00	4.03

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




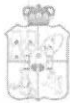
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2024

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 marzo de 2024	
CONCEPTO	CANTIDAD \$
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$30,163,043.28
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.30
2.1. Ingresos Financieros	
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida 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	0.30
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	\$30,163,043.58

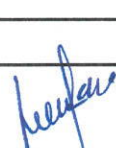


Se tiene en el punto 1. Un total de Ingresos Presupuestarios por la cantidad de \$30,163,043.28 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, más el punto 2.6.- Otros Ingresos Contables No Presupuestarios, con un saldo de \$0.30, depósito hecho por un tercero a la cuenta de CEMATAB por error, y en el punto 3.- Ingresos Presupuestarios No Contables que al no tener saldos que puedan restarse, los Ingresos Contables serían de \$30,163,043.58, por este mes.


 21



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

Central de Maquinaria de Tabasco	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 01 de Enero 2024 al 31 de marzo de 2024	
CONCEPTO	CANTIDAD \$
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$29,208,307.74
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$516,719.32
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2. Materiales y Suministros	\$516,719.32
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$1,645,139.87
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	\$0.01
3.7. Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$1,645,139.86
4. Total de Egresos Contables	\$30,336,728.29

"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 MARZO DE 2024

Se tiene en el punto 2.2 de Materiales y Suministros la cantidad de \$278,326.15, menos el punto; 3.6 Otros Gastos por un importe de \$0.01 centavo debido a diferencia en la facturación del proveedor Miguel Matías Guillermo con la factura 33D5DBD34926 y el punto 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios; por la cantidad de \$1,645,139.86. Nos arroja diferencia entre lo contable y presupuestario por un importe de \$1,128,420.55, mismos que obedece 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 encontrarse en existencia de Almacenes, Es así que a la fecha se tiene un total de Gasto Contable de \$30,336,728.29

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

Vo.Bo.

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

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

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



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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) CUENTAS CONTABLES

Cuentas de Ingresos Presupuestales.

Fuente	Ingreso Modificado	Ingreso Recaudado
Participaciones y Aportaciones	\$132,026,208.58	\$30,163,043.28

Pasivos Contingentes

1.- Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Al cierre de este periodo se cuenta con 8 expedientes, por un monto de \$65,692,596.83, en la cuenta de pasivos contingentes.

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:	\$13,2026,208.58
3.- El Presupuesto Devengado es de:	\$29,208,307.74
4.- El Presupuesto Ejercido es de:	\$29,208,307.74
5.- El Presupuesto Pagado a la Fecha es de:	\$28,940,907.74
6.- El Presupuesto por Ejercer a la Fecha es de:	\$103,369,379.02

* 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 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."

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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 3º y 8º 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 \$132,026,208.58, un Presupuesto de Egreso devengado por \$29,208,307.74, un presupuesto de Egreso Pagado de \$28,940,907.74 y un presupuesto por ejercer de: \$103,369,379.02

* 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 3º y 8º 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 reformó el concepto, la organización y se amplió el objeto social del órgano público desconcentrado de naturaleza Técnico-Administrativo, dependiente del Titular del Poder del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección ambiental, como cabeza de sector, denominado "CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO" el cual opera indistintamente bajo tal denominación o de las siglas "CEMATAB".

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

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

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

4) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

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

b) Actividad Principal

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

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

"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 MARZO DE 2024

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

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio Fiscal de la Central de Maquinaria de Tabasco, es del 01 de Enero del 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 y pago provisional mensual de Impuesto Sobre Nomina

f) Estructura Organizacional Básica

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

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

5) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Postulados Básicos:

Postulados Básicos aprobados por el CONAC:

- a) Sustancia Económica
- b) Entes Públicos
- c) Existencia Permanente
- d) Revelación Suficiente
- e) Importancia Relativa
- f) Registro e Integración Presupuestaria
- g) Consolidación de la Información Financiera
- h) Valoración
- i) Dualidad Económica
- j) constancia

26



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

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

6) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los Entes Públicos identificando los momentos contables y producen estados de ejecución presupuestarios, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual y los postulados básicos, que se aplica en el sector público 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 \$67,712,986.01 al final del periodo y un saldo inicial de \$66,402,208.19 con una variación de \$1,310,777.82

9) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10) REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Esta Central de Maquinaria de Tabasco, obtiene recursos por participaciones, transferencias, asignaciones, subsidios por la cantidad de \$8,536,488.25 de la Secretaría 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.



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

15) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16) PARTES RELACIONADAS

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

17) RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

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

VRBo

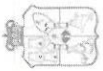
C. CANO MOLLINEDO LUIS FERNANDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE LA CEMATAB

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

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



Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia 6 = (5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	4	5	
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	2,998,664.00	113,138.27	3,111,802.27	113,138.27	113,138.27	-2,885,525.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	129,884,997.00	-970,590.69	128,914,406.31	30,049,905.01	30,049,905.01	-99,835,091.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	132,883,661.00	-857,452.42	132,026,208.58	30,163,043.28	30,163,043.28	-102,720,617.72
Total			Ingresos excedentes			

Estado Analítico de los Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia 6 = (5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	4	5	
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	2,998,664.00	113,138.27	3,111,802.27	113,138.27	113,138.27	-2,885,525.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	129,884,997.00	-970,590.69	128,914,406.31	30,049,905.01	30,049,905.01	-99,835,091.99
DISTINTOS DE APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES						
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS 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, SUBVENCIÓNES 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	-857,452.42	132,026,208.58	30,163,043.28	30,163,043.28	-102,720,617.72
			Ingresos excedentes			

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

REVISOR

LCP. RUIZ OYOSA YORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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



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 MARZO 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	-1,053,683.73	121,061,067.27	26,616,472.02	26,349,072.02	94,444,595.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	8,811,320.00	265,360.00	9,076,680.00	2,087,982.00	2,087,982.00	6,988,698.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	25,000,008.00	1,045,279.23	26,045,287.23	7,295,281.23	7,295,281.23	18,750,006.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,458,936.00	-185,198.04	41,273,737.96	8,801,713.71	8,801,713.71	32,472,024.25
SEGURIDAD SOCIAL	12,512,937.00	-1,983,566.71	10,529,370.29	1,774,665.29	1,774,665.29	8,754,705.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,384,054.00	-408,542.16	29,975,511.84	6,104,221.84	5,836,821.84	23,871,290.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,947,496.00	212,983.95	4,160,479.95	552,607.95	552,607.95	3,607,872.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,736,171.00	461,587.01	5,197,758.01	516,719.32	516,719.32	4,681,038.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	500,000.00	40,942.24	540,942.24	40,938.55	40,938.55	500,003.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	24,245.99	24,245.99	14,855.38	14,855.38	9,390.61
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	186,492.50	451,492.50	246,481.33	246,481.33	205,011.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	13,817.37	13,817.37	13,817.37	13,817.37	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	645,000.00	200,000.00	845,000.00	6,476.98	6,476.98	838,523.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	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	-10,089.09	3,316,081.91	187,971.71	187,971.71	3,128,110.20
SERVICIOS GENERALES	6,032,739.00	286,122.48	6,318,861.48	2,075,116.40	2,075,116.40	4,243,745.08
SERVICIOS BÁSICOS	733,758.00	-19,799.00	713,959.00	96,460.95	96,460.95	617,498.05
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	26,064.01	290,064.01	53,412.17	53,412.17	236,651.84
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	53,964.26	333,964.26	3,904.00	3,904.00	330,060.26
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	142,800.17	815,039.17	199,851.00	199,851.00	615,188.17
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

huelero

[Firma] 30



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 MARZO 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	83,093.04	3,915,835.04	1,721,488.28	1,721,488.28	2,194,346.76
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 MARZO 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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02

"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 GERINO 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 MARZO 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	-50,299.62	2,949,952.18	516,638.08	516,638.08	2,433,314.10
06 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	70,288,068.00	-2,692,264.16	67,595,803.84	15,648,502.97	15,521,802.97	51,947,300.87
07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS.	34,667,850.00	1,768,794.96	36,436,644.96	7,381,426.81	7,302,326.81	29,055,218.15
08 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.	24,927,491.20	667,794.58	25,595,285.78	5,661,739.88	5,600,139.88	19,933,545.90
TOTAL DEL GASTO	132,883,661.00	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02

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

Vp.Bo.

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

REVISÓ

LCP. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

L.A. JIMÉNEZ 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 MARZO 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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02
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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02

"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

LCR. RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

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



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02
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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02
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

huerfano

[Firma]

[Firma] 35

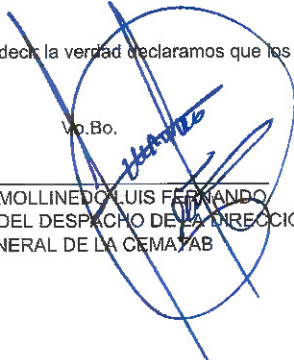


CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02

"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 CEMA/TAB

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 (CENMATAB)
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Egresos				Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	
Programas					8 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	132,883,661.00	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74
Prestación de Servicios Públicos	132,883,661.00	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74
Provisión de Bienes Públicos	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
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	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
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	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
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	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
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	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
Aportaciones a fondos de estabilización	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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	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
Costo financiero, deuda y apoyos a deudores y ahorradores de la banca	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
Total del Gasto	132,883,661.00	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74

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 CAÑO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

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

ELABORÓ

L. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CERINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I = 1 + 2)	132,883,661.00	30,163,043.28	30,163,043.28
1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	132,883,661.00	30,163,043.28	30,163,043.28
2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II = 3 + 4)	132,883,661.00	29,208,307.74	28,940,907.74
3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	132,883,661.00	29,208,307.74	28,940,907.74
4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II)	0.00	954,735.54	1,222,135.54

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. BALANCE PRESUPUESTARIOS (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	0.00	954,735.54	1,222,135.54
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	954,735.54	1,222,135.54

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 CBMATAB

REVISÓ

LCP RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ELABORÓ

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




DISCIPLINA

FINANCIERA



**CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA -LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	31 MARZO 2024	31 DICIEMBRE 2023	CONCEPTO	31 MARZO 2024	31 DICIEMBRE 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	5,690,825.11	4,145,930.12	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,170,327.65	3,580,168.49
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	5,690,825.11	4,145,930.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,736,218.72	1,032,202.23
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	428,606.93	2,539,477.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,502.00	8,489.04
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	6,937,003.66	8,065,424.20	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios					
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
g1) Valores en Garantía					
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					

g. Provisiones a Corto Plazo					
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
g2) Otras Provisiones a Corto Plazo					
h. Otros Pasivos a Corto Plazo					
h1) Ingresos por Clasificar					
h2) Recaudación por Participar					
h3) Otros Pasivos Circulantes					
IIA. Total de Activos Circulantes	12,627,828.77	12,211,354.32	4,170,327.65	3,580,168.49	0.00
Activo No Circulante					
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en					
d) Bienes Muebles					
e) Activos Intangibles					
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
g) Activos Diferidos					
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i) Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes	55,086,157.24	55,085,157.24	5,496,212.87	5,496,212.87	0.00
i. Total del Activo	67,712,986.01	67,296,511.56	9,666,540.52	9,076,381.36	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
a) Aportaciones					
b) Donaciones de Capital					
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-356,197,524.79	-356,023,840.08	414,243,970.28	414,243,970.28	0.00
a) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
b) Resultados de Ejercicios Anteriores					
c) Revaluos					
d) Reservas					
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Resultado por Posición Monetaria					
b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio	58,046,445.49	58,220,130.20	67,712,986.01	67,296,511.56	0.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio					

REVISÓ

ELABORÓ

L.C.P. NORMA ALEJANDRA RUÍZ OJOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Diciembre 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo marzo 2024 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 9,076,381.36			0	\$ 9,666,540.52		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 9,076,381.36			\$ -	\$ 9,666,540.52		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

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



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

NO APLICA

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

Vo. Bo.

REVISÓ

ELABORÓ

C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

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



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 132,883,661.00	\$ 30,163,043.28	\$ 30,163,043.28
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 132,883,661.00	\$ 30,163,043.28	\$ 30,163,043.28
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 132,883,661.00	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 132,883,661.00	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ 954,735.54	\$ 1,222,135.54
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)			

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

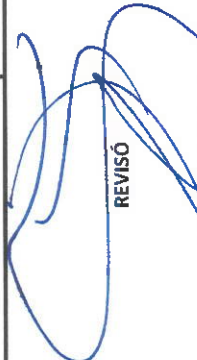
[Signature]

[Signature]

[Signature]

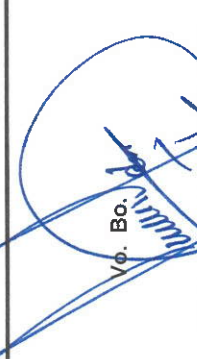
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 132,883,661.00	\$ 30,163,043.28	\$ 30,163,043.28
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 132,883,661.00	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -	\$ 954,735.54	\$ 1,222,135.54
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	0	0
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

REVISÓ



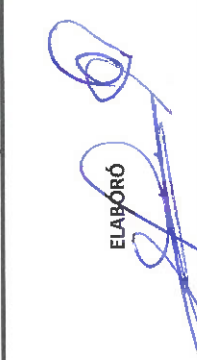
L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

V.o. Bo.



C. LUIS FERNANDO CANO MELÉNDEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ



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



**CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliacione s/	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	132,883,661.00	-857,452.42	132,026,208.58	30,163,043.28	101,863,165.30
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de Compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					

i5) Otros Incentivos Económicos									
J. Transferencias y Asignaciones									
K. Convenios									
k1) Otros Convenios y Subsidios									
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)									
l1) Participaciones en Ingresos Locales									
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición									
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 132,883,661.00	-\$ 857,452.42	\$ 132,026,208.58	\$ 30,163,043.28	\$ 30,163,043.28	\$ 30,163,043.28	\$ 101,863,165.30		
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición									
Transferencias Federales Etiquetadas									
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)									
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo									
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud									
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal									
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples									
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos									
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal									
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)									
b1) Convenios de Protección Social en Salud									
b2) Convenios de Descentralización									
b3) Convenios de Reasignación									
b4) Otros Convenios y Subsidios									

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

479

<p>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</p> <p>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</p>						
<p>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos</p>						
<p>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</p> <p>Datos Informativos</p> <p>1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición</p> <p>2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas</p> <p>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</p>	<p>\$ 132,883,661.00</p>	<p>-\$ 857,452.42</p>	<p>\$ 132,026,208.58</p>	<p>\$ 30,163,043.28</p>	<p>\$ 30,163,043.28</p>	<p>\$ 101,863,165.30</p>

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

50



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	122,114,751.00	-1,053,683.73	121,061,067.27	26,616,472.02	26,349,072.02	94,444,595.25
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,811,320.00	265,360.00	9,076,680.00	2,087,982.00	2,087,982.00	6,988,698.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	25,000,008.00	1,045,279.23	26,045,287.23	7,295,281.23	7,295,281.23	18,750,006.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,458,936.00	-185,198.04	41,273,737.96	8,801,713.71	8,801,713.71	32,472,024.25
a4) Seguridad Social	12,512,937.00	-1,983,566.71	10,529,370.29	1,774,665.29	1,774,665.29	8,754,705.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,384,054.00	-408,542.16	29,975,511.84	6,104,221.84	5,836,821.84	23,871,290.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,947,486.00	212,983.95	4,160,479.95	552,607.95	552,607.95	3,607,872.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,736,171.00	461,587.01	5,197,758.01	516,719.32	516,719.32	4,681,038.69
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	500,000.00	40,942.24	540,942.24	40,938.55	40,938.55	500,003.69
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	24,245.99	24,245.99	14,855.38	14,855.38	9,390.61
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	265,000.00	186,492.50	451,492.50	246,481.33	246,481.33	205,011.17
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	13,817.37	13,817.37	13,817.37	13,817.37	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	645,000.00	200,000.00	845,000.00	6,476.98	6,476.98	838,523.02
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	0.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	6,178.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,326,171.00	-10,089.09	3,316,081.91	187,971.71	187,971.71	3,128,110.20
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,032,739.00	286,122.48	6,318,861.48	2,075,116.40	2,075,116.40	4,243,745.08
c1) Servicios Básicos	733,758.00	-19,799.00	713,959.00	96,460.95	96,460.95	617,498.05
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	264,000.00	26,064.01	290,064.01	53,412.17	53,412.17	236,651.84
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	280,000.00	53,964.26	333,964.26	3,904.00	3,904.00	330,060.26
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	672,239.00	142,800.17	815,039.17	199,851.00	199,851.00	615,188.17
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,832,742.00	83,093.04	3,915,835.04	1,721,488.28	1,721,488.28	2,194,346.76
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

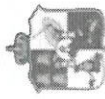
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles,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

52

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 132,883,661.00	-\$ 305,974.24	\$ 132,577,686.76	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74	\$ 103,369,379.02
A. CM05 Dirección General	3,000,251.80	\$ 50,299.62	\$ 2,949,952.18	\$ 516,638.08	\$ 516,638.08	\$ 2,433,314.10
B. CM06 Dirección de Administración	70,288,068.00	-\$ 2,692,264.16	\$ 67,595,803.84	\$ 15,648,502.97	\$ 15,521,802.97	\$ 51,947,300.87
C. CM07 Dirección de Servicios Técnicos	34,667,850.00	\$ 1,768,794.96	\$ 36,436,644.96	\$ 7,381,426.81	\$ 7,302,326.81	\$ 29,055,218.15
D. CM08 Dirección de Mantenimiento	24,927,491.20	\$ 667,794.58	\$ 25,595,285.78	\$ 5,661,739.88	\$ 5,600,139.88	\$ 19,933,545.90
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	-\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 132,883,661.00	-\$ 305,974.24	\$ 132,577,686.76	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74	\$ 103,369,379.02

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

No. Bo.

[Signature]

C. LUIS FERNANDO GANO MORALES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

[Signature]

L.C. NORMA ALICIA RUIZ GYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

[Signature]



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



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 132,883,661.00	-\$	\$ 132,577,686.76	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74	\$ 103,369,379.02
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	\$ 132,883,661.00	-\$	\$ 132,577,686.76	\$ 29,208,307.74	\$ 28,940,907.74	\$ 103,369,379.02
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales	132,883,661.00	-305,974.24	132,577,686.76	29,208,307.74	28,940,907.74	103,369,379.02
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						

c7) Turismo
 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
 d3) Saneamiento del Sistema Financiero
 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
 a1) Legislación
 a2) Justicia
 a3) Coordinación de la Política de Gobierno
 a4) Relaciones Exteriores
 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
 a6) Seguridad Nacional
 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
 a8) Otros Servicios Generales

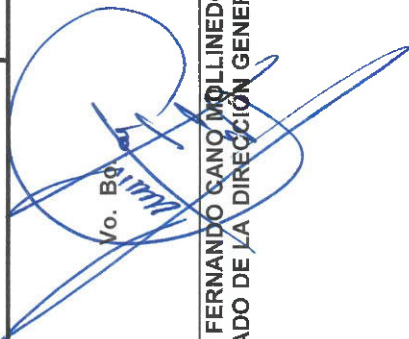
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)
 b1) Protección Ambiental
 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
 b3) Salud
 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
 b5) Educación
 b6) Protección Social
 b7) Otros Asuntos Sociales

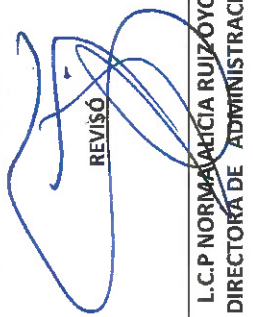
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General


Murphy




c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza												
c3) Combustibles y Energía												
c4) Minería, Manufacturas y Construcción												
c5) Transporte												
c6) Comunicaciones												
c7) Turismo												
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación												
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos												
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores												
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda												
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno												
d3) Saneamiento del Sistema Financiero												
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores												
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$	132,883,661.00	-\$	305,974.24	\$	132,577,686.76	\$	29,208,307.74	\$	28,940,907.74	\$	103,369,379.02


 No. Bq
C. LUIS FERNANDO GANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL


REVISÓ
L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ YOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	122,114,751.00	- 1,053,683.73	121,061,067.27	26,616,472.02	26,349,072.02	94,444,595.25
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	122,114,751.00	- 1,053,683.73	121,061,067.27	26,616,472.02	26,349,072.02	94,444,595.25
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	122,114,751	-1,053,683.73	121,061,067.27	26,616,472.02	26,349,072.02	94,444,595.25

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

Yo. Bo.

REVISÓ

ELABORÓ

C. LUIS FERNANDO CAÑO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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


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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
11131	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,690,825.11			
111310001	BANORTE 679027658 POA	\$11,387.03	X		
111310008	BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022	\$26,752.17	X		
111310014	BANORTE 1194848250 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022	\$5,154.00	X		
111310015	BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	\$27,226.26	X		
111310017	BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 202	\$505,763.32	X		
111310022	BANORTE 1250768991 RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y B	\$6,567.47	X		
111310023	BANORTE 1250774714 RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 202	\$1.00	X		
111310024	BANORTE 1250772466 RAMO 28, (PARTICIPACIONES) 2024	\$4,706,469.22	X		
111310025	BANORTE 1250786838 RAMO 28, (FONDO REVOLVENTE) 2024	\$40,003.63	X		
111310026	BANORTE 1250792053 RAMO 28, (IMPUESTOS) 2024	\$361,500.01	X		
111310027	BANORTE 1250789464 RAMO 28, RECURSOS PROPIOS (FONDO	\$1.00	X		

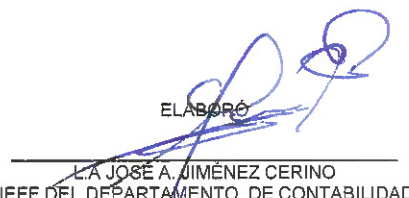
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VO. RA. 

C. LUIS FERNANDO CAÑO MOLINERO
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

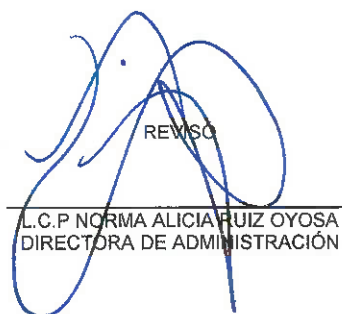
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

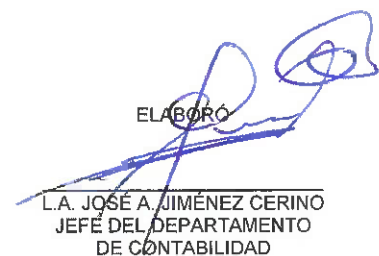
CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE ACTIVOS AL 31 DE MARZO DE 2024 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

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

VO. BO

 C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
 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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2024 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	SALDO	1 a 90 DIAS	91 a 180 DIAS	de 181 a 365 DIAS
PASIVO CIRCULANTE	\$4,170,327.65			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,170,327.65			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,736,218.72			
SERVICIOS BROXEL, S.A.P.I. DE C.V.	\$3,722,910.41	X		
FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ	\$13,308.31	X		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$428,606.93			
I.S.R. BASE	\$133,817.30	X		
I.S.R. CONFIANZA	\$194,494.00	X		
I.S.R. OPERATIVO	\$27,043.16	X		
I.S.R. LAUDOS	\$114.76	X		
ROMAN MAGAÑA HERNÁNDEZ	\$105.25	X		
FALTAS CONFIANZA	\$2,120.05	X		
PENSION ALIMENTICIA PENDIENTE DE FIRMA	\$70,912.41			
GLENDAL PALMA RAYMUNDO	\$60,637.03	X		
ROSA DEL CARMEN POZO CRUZ	\$5,312.57	X		
ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO	\$4,962.81	X		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,502.00			
REDONDEO (AUMENTO/DISMINUCION)	\$(-0.51)	X		
REINTEGROS A LA SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,502.51			
SUBSIDIO POR ENTERAR	\$3,328.25	X		
ECONOMIAS	\$66.53	X		
BONIFICACIONES POR NOTAS DE CREDITO	\$139.09	X		
INTERESES BANCARIOS	\$1,968.64			
INTERESES BANORTE 1167009747 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022	\$10.35	X		
INTERESES BANORTE 1194848269 PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023	\$14.87	X		
INTERESES BANORTE 1194848287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023	\$116.76	X		
INTERESES BANORTE XXXXX8991 RAMO 23, FEIEF 2023.	\$748.87	X		
INTERESES BANORTE, XXXXX2466, RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024	\$985.02	X		
INTERESES BANORTE, XXXXX6838 F. REVOLVENTE (RAMO 28) 2024.	\$2.34	X		
INTERESES BANORTE, XXXXX2053, IMPUESTOS (RAMO 28) 2024.	\$90.43	X		

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

VO. BO

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL

REVISÓ

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

ELABORÓ

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

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PASIVO AL 31 DE MARZO DE 2024 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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

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

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

VO. BO

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINERO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

L. OP. NORITA ALICIA RUIZ OYOSA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

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



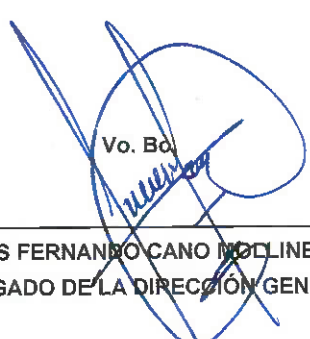
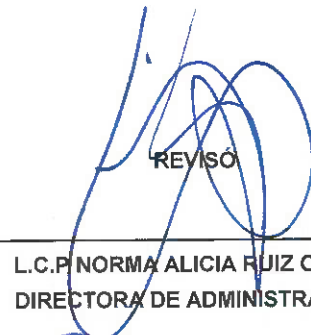
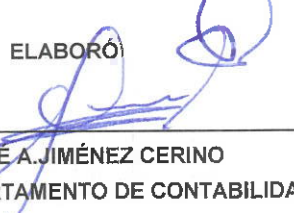
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>11,387.03</u>
(+) 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	<u>0.00</u>

Saldo según Bancos 11,387.03

 Vo. Bo. _____ C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO 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


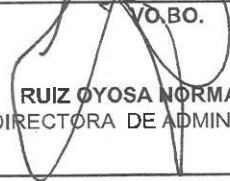
PROCEDENCIA	RAMO 28
BANCO	BANORTE
CUENTA	0679027658 CUENTA BANCARIA POA 27658
PERIODO	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO

11,387.03

SALDO LIBRO

11,387.03

<p>ELABORÓ  SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL</p>	<p>VO. BO.  RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>
--	---

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
AVENIDA COBRE MZA 3S LOTE 2

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



NO. DE CLIENTE: 13139845
RFC: CMT7806214F0

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

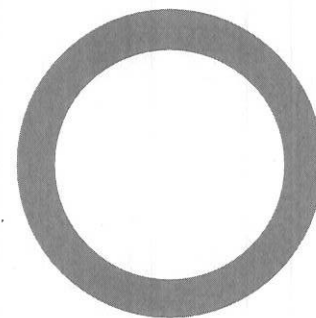
RESUMEN INTEGRAL

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 Mar al 31 Mar:	\$ 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	\$	
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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			11,387.03
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	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 %	-3.69 %	\$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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

68



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

69

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

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

SALDO INICIAL: 11,387.03

70

Estado de cuenta

Cuenta CUENTA BANCARIA POA 27658, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$11,387.03
Total Acumulado(1)									

71



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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>26,752.17</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	27,871.85

Saldo según Bancos 54,624.02

Vo. Bo

C.LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ

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

ELABORÓ

L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO

54,624.02

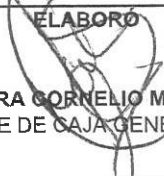

MENOS IMPORTE DE CHEQUES EN TRANSITO

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

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2022
 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$54,623.35	\$54,624.02
TOTAL			\$54,623.35	\$54,624.02

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 54,623.35
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 9.68
+ 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

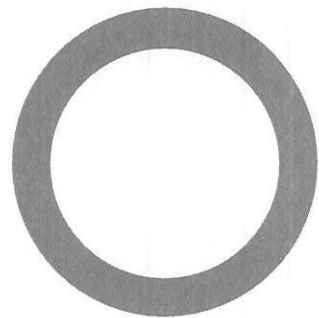
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 54,614.92
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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 \$54,623.35)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 9.68
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$54,624.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

74

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			54,623.35
05-MAR-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: 8846APR1202403052899294308 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:14		9.68	54,613.67
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	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)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

75

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1167009747 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AACAA68FB-BDEC-4146-95C0-BA936C774472**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:53:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

uHOpoRgC+shKQ0CXaKcawqaoAWdLKIQmVtS/b+HgMkNASJXazVPtvPgg6LamiH+thST0P8UCEIKhuxo20BpY4kKXXcYTmlvekE07ezlghT4FDaCcJ7sTS3jQ6CXYe34v6T9cZMk/8pYKv96N8OFHkwwKhNoWwO//MUs2L+d2BTVP2ovJZle16AS+aT1q04iau1lpQCjVsTYsB6LKdJflltFGvubvGG75+bM4iwZiMydQJY6C9hRpC0Oeys55hptac5s/mrM9X30xBgT+uKVtW2dlua58Oq51ikMXaGmMZLY9SLzZsXg27yG/rrBLisY7AKzYI8py/ghx9nQChQc2A==

Sello del SAT:

KP5jEIBFLcsj6bF/bANSBD1vIsts2kHEMmndsfk4Rp73FEsMRZwKlW8S25375S93Gk28utw0Tk11xbhBSQs6Yqo/95oY5vD5JDbPwSm06KSmJ2H4v9YcF3fsVn3CuS68fPQoln4dfIVsEDJz5G8KpocidTtwoESEAs3AFEkiOX8HRprq51F1vXX1okK0DZc1LS+xo+G+shDP78bjakV0irAuLzqVgyGPp5SDZj9b6GBIwlvB86ywkTO77bK7TjM1hqX0WwLBojVsr6YpnmJq/xVsr2Xq20kUG1GOsUEY0D9RBTNzxmUxJ2kHmB6H4qnFZdVHc3QL4Qm/8LnR7hbEzW==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AACAA68FB-BDEC-4146-95C0-BA936C774472|2024-04-01T13:53:57|DCD090706E42||uHOpoRgC+shKQ0CXaKcawqaoAWdLKIQmVtS/b+HgMkNASJXazVPtvPgg6LamiH+thST0P8UCEIKhuxo20BpY4kKXXcYTmlvekE07ezlghT4FDaCcJ7sTS3jQ6CXYe34v6T9cZMk/8pYKv96N8OFHkwwKhNoWwO//MUs2L+d2BTVP2ovJZle16AS+aT1q04iau1lpQCjVsTYsB6LKdJflltFGvubvGG75+bM4iwZiMydQJY6C9hRpC0Oeys55hptac5s/mrM9X30xBgT+uKVtW2dlua58Oq51ikMXaGmMZLY9SLzZsXg27yG/rrBLisY7AKzYI8py/ghx9nQChQc2A==|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

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="2024-03-31T23:59:59"
Sello="uHOpORgC+shKQ0CXakCawqaoAMdLKIQmVtS/b+HgMkNASJXazVPtvPgg6LamIH+thST0P8UCEIKhuxo20BpY4kKXXcYtmIvekE07ezIghT4FDaCcJ7sTS3jQ6CXYe34Vt9cZMk/8pYKv96N80
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGggjCCBGqAwTBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVkld
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="AAC68FB-BDEC-4146-95C0-BA936C774472"
FechaTimbrado="2024-04-01T13:53:57" RfcProvCertif="DCD090706E42"
SelloCFD="uHOpORgC+shKQ0CXakCawqaoAMdLKIQmVtS/b+HgMkNASJXazVPtvPgg6LamIH+thST0P8UCEIKhuxo20BpY4kKXXcYtmIvekE07ezIghT4FDaCcJ7sTS3jQ6CXYe34Vt9cZMk/8pY
NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
SelloSAT="KPS5JEIBFLcsj6bF/bANSBD1vIsts2kHEMmDsfk4Rp73FEsMRZwKlw8S2537S593Gk28utw0TkI1xbhBSQs6Yqo/95oY5vD5JDbPwSm06K5mJ2H4v9Ycf3fsVn3CuS68fPQoin4df1Vs
</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 2024/03/01 AL 2024/03/31" 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="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="54623.35"
saldoAlCorte="54623.35"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-9.68" moneda="MXN"
saldoInicial="54623.35" saldoAlCorte="54613.67"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="10.35" moneda="MXN" saldoInicial="54613.67"
saldoAlCorte="54624.02"/>
</ecb:Movimientos>
</ecb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

77

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial
Fecha	Tipo						Saldo
111310008	BANORTE	1167009747	PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2022				SALDO INICIAL: 26,751.50
05/03/24	EGRESO	32014	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1167009747	14352	0.00	9.68	26,741.82
			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				
27/03/24	INGRESO	31017	LIQ INT S/TASA	14570	10.35	0.00	26,752.17
				Totales	10.35	9.68	26,752.17

78

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 28 PARTICIPACIONES 2022, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$26,751.50
05/03/2024	RETIRO	48-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$9.68	\$26,741.82
27/03/2024	DEPOSITO	47-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$10.35		\$26,752.17
Total Acumulado(3)							\$10.35	\$9.68	

79



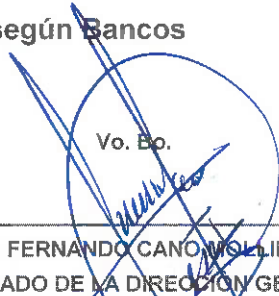
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

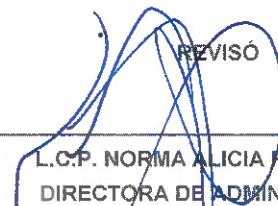
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Programa: Financiamientos Internos 2022
Cuenta: Banco Mercantil del Norte, S. A. CTA XXXXXX8250
AL 31 DE MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>5,154.00</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	0.00

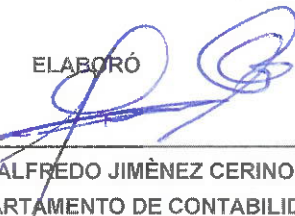
Saldo según Bancos 5,154.00

Vo. Bp.


 C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

REVISÓ


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

ELABORÓ


 E.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO 5,154.00

SALDO LIBRO 5,154.00

<p>ELABORO</p>  <p>SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL</p>	<p>VO. BO.</p>  <p>RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	--

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/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

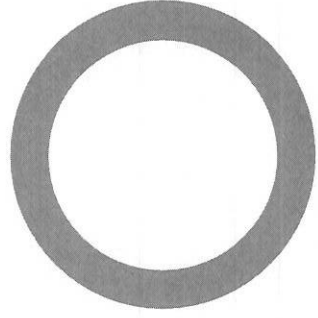
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 5,154.00
Días que comprende el periodo	31

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	\$
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

82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	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	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

83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

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

84

Estado de cuenta

Cuenta FINANCIAMIENTOS INTERNOS 2022, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$5,154.00
Total Acumulado(1)									

85



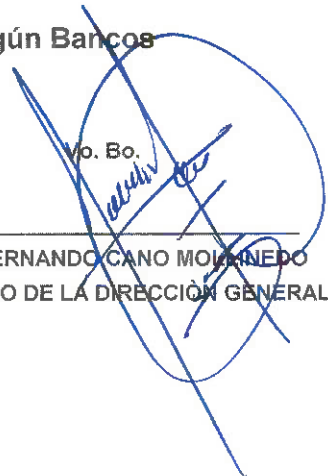
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>27,226.26</u>
(+) 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
	<u>51,290.38</u>

Saldo según Bancos	<u><u>78,516.64</u></u>
---------------------------	-------------------------

Vo. Bo.


C. LUIS FERNANDO CANO MOINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ


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

ELABORÓ


L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO

78,516.64

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 MERCANTIL 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

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				27,226.26

ELABORO

SEGURA CORNELIO MALENE
JEFE DE CATA GENERAL

VO. BO.

RUIZ OYOSA NORMA ALICIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 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

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte 31/Marzo/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	\$78,515.68	\$78,516.64
TOTAL			\$78,515.68	\$78,516.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,515.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 13.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,516.64
Saldo disponible al día*	\$ 78,516.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 78,503.56
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 14.87

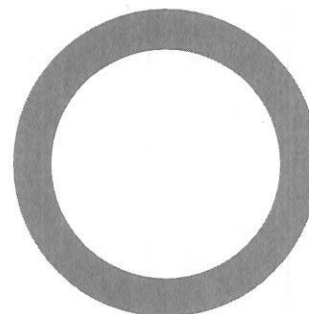
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$78,515.68)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 13.91
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$78,516.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			78,515.68
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI BCO:014 BENE:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMATAB1 CVE RASTREO: 8846APR1202403052899308599 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:07		13.91	78,501.77
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	14.87		78,516.64

**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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

90

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1194848269 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 99095C24-3359-4E4F-9636-D9DC13BA782E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:11:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aBrdQ+cIXo8KfF03JYkbKGjxHMHIakh1ilzy+nUb70OTFccgPII95SvnkpoL1I2SDK1Fbnu+WMpTgpNsW8HW+SVwOLxgcqCXNsec9z4+dKt+1te+pjuDNQFDajufp/a9r5ufG2r6aWAL8t2Dz6rE8RE2YdYa8yC5Dy57+d4c7PzLo3WQfejw1yPaTS8U+NmpzbvvpfJzyr7JkzhPo+OLZ91GmSEF7zcTl8JSUi7xm4hY8hpQca8D9VskP1NQT/quBuyqVZHtcvasT2V2Aje5w31+/VfV2hOBAw9rH3D7hKSOZxN8S5ti1gkr1UWHBygn5zjJVS/xupiPyLxGI4gb8Q==

Sello del SAT:

nAGTq8fReqlJH0+eee+Tk6T4X0DU/GsXjvfWs9yDyXrDBGV7wOXtOckQvDtl8et9Lh9jwangzuiGt41jmjx3RVrcdMPwGI/TvZo8upPplkhOLc8Qz6nOvFp70vpr8unaG7wldJNVLEnV5TyC8h4TaGlbE/bh/D731OQ2PdTfcztuYvBv25hHNOSu8YUnOVA9sy1OzTqT5RozXRIHs/W4VzyY1BQF7UhDR0TfulacsotHwa3rsUL+dxoY/HQpR+ollt4weOygMyU7ul6fj2xYQgssJQPk3lj3UcD+NnzNUV8r+MnAZIMn6dZ7rX8jOWrAqUTnxzhdzBvAt+qHP4/nA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|99095C24-3359-4E4F-9636-D9DC13BA782E|2024-04-01T12:11:04|DCD090706E42||aBrdQ+cIXo8KfF03JYkbKGjxHMHIakh1ilzy+nUb70OTFccgPII95SvnkpoL1I2SDK1Fbnu+WMpTgpNsW8HW+SVwOLxgcqCXNsec9z4+dKt+1te+pjuDNQFDajufp/a9r5ufG2r6aWAL8t2Dz6rE8RE2YdYa8yC5Dy57+d4c7PzLo3WQfejw1yPaTS8U+NmpzbvvpfJzyr7JkzhPo+OLZ91GmSEF7zcTl8JSUi7xm4hY8hpQca8D9VskP1NQT/quBuyqVZHtcvasT2V2Aje5w31+/VfV2hOBAw9rH3D7hKSOZxN8S5ti1gkr1UWHBygn5zjJVS/xupiPyLxGI4gb8Q==|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

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

91

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="2024-03-31T23:59:59"
Sello="aBrdQ+cIXo8Kff03JYkbKGjxHMhIAkh1iIzy+nUb700TFccgP1I95SvknpoL1L2SDK1Fbnu+wMptGpNsw8Hw+SVwOLXgcqCXNsec9z4+dKt+1te+pjuDNQFDajuf1p/a9r5uf62r6aWAL8t2Dz
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGGjCCBgqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwN2cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVOQDBBdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
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="BMM930209927" 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="99095C24-3359-4E4F-9636-D90C13BA782E"
FechaTimbrado="2024-04-01T12:11:04" RfcProvCertif="DCD090706E42"
SelloCFD="aBrdQ+cIXo8Kff03JYkbKGjxHMhIAkh1iIzy+nUb700TFccgP1I95SvknpoL1L2SDK1Fbnu+wMptGpNsw8Hw+SVwOLXgcqCXNsec9z4+dKt+1te+pjuDNQFDajuf1p/a9r5uf62r6aW
NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
SelloSAT="nAGTq8fReqIJH0+eee+Tk6T4X0DU/GsXjvfWs9yDyXrDBG7w0Xt0ckQvDtl8et9Lh9jwangzuiGt41jmjx3RVrcdMPwGI/TvZo8upP1kh0Lc8Qz6nOvFp70vpr8unaG7wldJNVLEn
</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 2024/03/01 AL 2024/03/31" 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="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="78515.68"
saldoAlCorte="78515.68"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-13.91" moneda="MXN"
saldoInicial="78515.68" saldoAlCorte="78501.77"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="14.87" moneda="MXN" saldoInicial="78501.77"
saldoAlCorte="78516.64"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

92

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Saldo inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto			Abonos	Saldo
111310015	BANORTE	1194848269	PARTICIPACIONES RAMO 28 - 2023			SALDO INICAL: 27,225.30	
05/03/24	EGRESO	32015	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848269	14353	0.00	13.91	27,211.39
			CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024				
27/03/24	INGRESO	31018	LIQ INT S/TASA	14571	14.87	0.00	27,226.26
Totales					14.87	13.91	27,226.26

93

Estado de cuenta

Cuenta PARTICIPACIONES RAMO 28 2023, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$27,225.30
05/03/2024	RETIRO	64-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$13.91	\$27,211.39
27/03/2024	DEPOSITO	63-INTERESES BANORT...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$14.87		\$27,226.26
Total Acumulado(3)							\$14.87	\$13.91	

94



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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>505,763.32</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	0.00

Saldo según Bancos 505,763.32

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 JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO 505,763.32

SALDO LIBRO 505,763.32

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

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

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$455,840.92	\$505,763.32
TOTAL			\$455,840.92	\$505,763.32

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 455,840.92
+ Total de depósitos	\$ 113,138.27
- Total de retiros	\$ 63,332.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 116.76
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 505,763.32
Saldo disponible al día*	\$ 505,763.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 484,272.65
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 116.76
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 116.76

Saldo no disponible al día

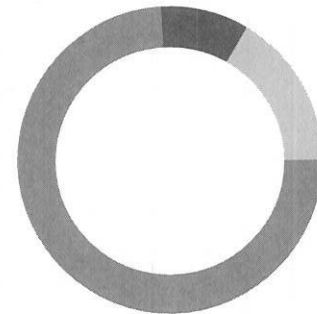
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$455,840.92)



DEPÓSITOS	\$113,138.27
RETIROS	\$63,332.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$505,763.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			455,840.92
05-MAR-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: 8846APR1202403052899272572 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:03		108.11	455,732.81
19-MAR-24	20240319400140BET0000431220970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:05:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180001131741 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 140101 Gastos de Operacion Ingresos gene REFERENCIA: 3122097 CVE RAST: 20240319400140BET0000431220970	113,138.27		568,871.08
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 199 DIMEXPERF COMPRA REFLECTOR CVE RASTREO: 8846APR2202403202932372329 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:11		5,446.15	563,424.93
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004455125737, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANTANDREU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 200 SANTANDREU COMPRA LAMINA CVE RASTREO: 8846APR2202403202932377066 RFC: SAN790810M82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:14		17,834.68	545,590.25
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VELKO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 215 VELKO COMPRA DE REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202403222936579385 RFC: VEL081118PAO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:42:50		11,545.13	534,045.12
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001202394965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACEREXPRESS DEL SUREST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 216 ACEREXPRESS COMPRA DE LAMINAS CVE RASTREO: 8846APR1202403222936721048 RFC: ASU2207151AA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:42		5,320.55	528,724.57
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS CONTINO DE TABASCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 217 SISTEMAS CONTINO RENTA CVE RASTREO: 8846APR1202403262945624324 RFC: SCT080724H59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:01		23,078.01	505,646.56
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	116.76		505,763.32

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

98

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

99

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1194848287 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3B7C566D-BC2F-43D6-B87F-30637368876D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:11:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LHYsLdlz9FbI5fVEdXl6T/xIK62hFPVxuvGDhDHd3OYtF8QHctFCvjmbWFpVdgbdoNeDS8hX7eTBDI+evHGqmlQEWzeXLeDb6OY7u8LNXnAgX6s4keUfa6s/+OVyFtjLiZVotrKu08Pi4zz5Os+DgtFLiEwLhIPY2D2/JmEh263mv1YxOTdblr/x4lzQ3fBrQmkRedM7awcts95R8/39xP7cOALZ9o+6loBoYNkyBfJ9jyBH0F4WtnZXb+wQgttFLPlsufwsn2h4aEQW8Yy25bXVHc0Ba6nL1+qDO98JSvvWJGd7Q+XiPuHP1KvHTVUQGOaOc0M1k82aWK3F5XMw==

Sello del SAT:

Ij5k4Um0tWJDEMNzL15fQz30LIHfxAgXegHSfPJYmrXB0rGjpFHFTpUa3EkWNxy7OezroZ+OROLcToR0mUVD+rGbqFrVI2pYauVMZexMVRUE+pvINf3Lc+drz8Lip0tpGck3HC9nY8D3ozGbAwfK0jGByexuchkriva13HryHbuHYF0/jUxbXe9VNAU/6TbS3FzPsgTeAFZ3k3+jDVYFm5jemJsnI6ibZ7txS0pm8xihhB5cV8sUJ8nPXLuUeKLCUttuldvu+LS6noJZhdZ630JM/GiMosgTeRjQVrBK0h06p4++7fgy65wnYgjVePXsI2UJhzXPeH2E/Vrv1kCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3B7C566D-BC2F-43D6-B87F-30637368876D|2024-04-01T12:11:04|DCD090706E42||LHYsLdlz9FbI5fVEdXl6T/xIK62hFPVxuvGDhDHd3OYtF8QHctFCvjmbWFpVdgbdoNeDS8hX7eTBDI+evHGqmlQEWzeXLeDb6OY7u8LNXnAgX6s4keUfa6s/+OVyFtjLiZVotrKu08Pi4zz5Os+DgtFLiEwLhIPY2D2/JmEh263mv1YxOTdblr/x4lzQ3fBrQmkRedM7awcts95R8/39xP7cOALZ9o+6loBoYNkyBfJ9jyBH0F4WtnZXb+wQgttFLPlsufwsn2h4aEQW8Yy25bXVHc0Ba6nL1+qDO98JSvvWJGd7Q+XiPuHP1KvHTVUQGOaOc0M1k82aWK3F5XMw==|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

100

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310017	BANORTE	1194848287	RECURSOS PROPIOS GENERADOS - 2023				SALDO INICIAL: 455,840.92
05/03/24	EGRESO	32013	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848287 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	14351	0.00	108.11	455,732.81
19/03/24	INGRESO	31007	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A INGRESOS GENERADOS POR LA CEMATAB AUTORIZADOS EN EL OFICIO SF/AL0279/2024 CON FECHA DEL 05 DE MARZO Y SOLICITADOS POR ESTA DEPENDENCIA MEDIANTE OFICIO CM/DA-186/2024	14575	113,138.27	0.00	568,871.08
20/03/24	EGRESO	32087	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL BBE7B1B610EC (PED. 00051).	6190	0.00	5,446.15	563,424.93
			- ORDEN DE PAGO 00199				
20/03/24	EGRESO	32088	PAGO AL PROVEEDOR SANTANDREU, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 4207DD88F52E (PED. 00052).	6191	0.00	17,834.68	545,590.25
			- ORDEN DE PAGO 00200				
22/03/24	EGRESO	32097	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 318D392EE359 (PED.00062).	6196	0.00	11,545.13	534,045.12
			- ORDEN DE PAGO 00215				
22/03/24	EGRESO	32102	PAGO AL PROVEEDOR ACEREXPRESS DEL SURESTE, FOLIO FISCAL E2C75031CA96 (PED. 00063) - ORDEN DE PAGO 00216	6255	0.00	5,320.55	528,724.57
26/03/24	EGRESO	32128	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL B9932B2DC78E (ENERO) CONTRATO CP-2/2024. - ORDEN DE PAGO 00217	6229	0.00	23,078.01	505,646.56
27/03/24	INGRESO	31019	LIQ INT S/TASA	14574	116.76	0.00	505,763.32
			Totales		113,255.03	63,332.63	505,763.32

102

Estado de cuenta

Cuenta RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$455,840.92
05/03/2024	RETIRO	71-RETIRO DE INTERES...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$108.11	\$455,732.81
19/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$113,138.27		\$568,871.08
20/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S ...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	33	PAGO		\$5,446.15	\$563,424.93
20/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR SANTANDREU, ...	SANTANDREU, S.A. DE C.V.	32	PAGO		\$17,834.68	\$545,590.25
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. ...	VELKO, S.A. DE C.V.	35	PAGO		\$11,545.13	\$534,045.12
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR ACEREXPRESS ...	ACEREXPRESS DEL SURESTE	37	PAGO		\$5,320.55	\$528,724.57
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER ...	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CON...	SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S...	36	PAGO		\$23,078.01	\$505,646.56
27/03/2024	DEPOSITO	70-INTERESES BANORT ...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$116.76		\$505,763.32
Total Acumulado(9)							\$113,255.03	\$63,332.63	

103



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

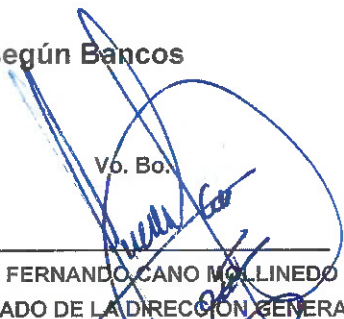
CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>6,567.47</u>
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	13,067.27
(+) 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	<u>0.00</u>
	13,067.27

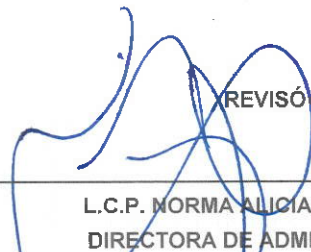
Saldo según Bancos 19,634.74

Vo. Bo.



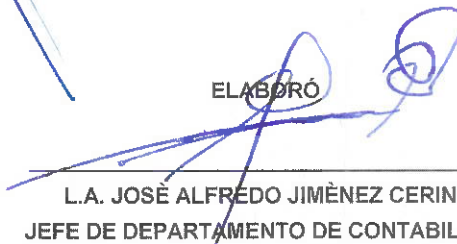
C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ



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

ELABORÓ



L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO

19,634.74



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
2023-12-18	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

13,967.27

SALDO LIBRO

6,567.47

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

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

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1250768991	072 790 012507689917	\$25,981.44	\$19,634.74
TOTAL			\$25,981.44	\$19,634.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 25,981.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 6,349.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,634.74
Saldo disponible al día*	\$ 19,634.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 22,089.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.47

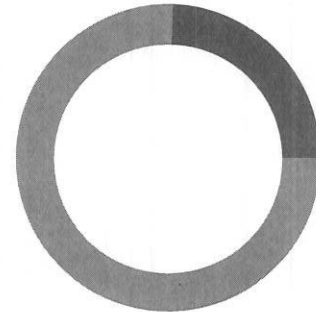
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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 \$25,981.44)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 6,349.17
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 19,634.74

106

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			25,981.44
05-MAR-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: 8846APR2202403052899325156 RFC: GET710101FW1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:04		2.72	25,978.72
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000008 DOVE721109		6,346.45	19,632.27
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.47		19,634.74

**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

107

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927 2/3

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1250768991 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F90F6542-F6D5-464C-868D-F02C6F9DC68C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:36:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ylh1ZSAutgrDe535lm9o8JtrHVabRuqcD9vqSSJCV+2Hp6X8Ni53Krm4DGjZO4XuyMTuTpRvfonYxfOof8opHG+jTzT3reJmhrCpAi6o3SACFSnG
 Gd9YSNDGN3iTjUz7ww9nB2Jylz5M9kfeS5bMU43A3KvNGRUAQOYMzZrs5n6FFTCsfzNKyxDDFM2tVVPpRpalab/8EbKNuyQGqfUyz0+NZS0M
 qef0OpiGZcyim00C/r4/wenLF2y6D3eTclCsV4ydhJTL/R8nQdgbOPblavTPDpRys8JjYtich7m/rWJfpqUbO43NZkvWrPayyPjk5GuXmwr7YL2IR
 dluz9oCTQ==

Sello del SAT:

d5iPvpxJeyYdhpB6jffH06JtLD+LARfBn4ml+9GIRxdryJ1x8q7vbMq7DI3Y38WHgWkFPU0zKAHp68xE/BKVXSwJWmCEc+quEkfyePqEKfpJlxclh
 xw1X0Es2FXjV4rKLSf68d9xSjL8DerETv8Jdi8OS4xozj5NeXqO97wetO/UCHhZtbFkzJN0UBewAhAaHJen92DF/IA61GkRxTNP50MLrX6+iYh4K
 8s4iABP+ghKj+VW0BcbJ4GMvG/IEldtHG3sDGOzh3yLxvcHVwWC/5gpVzPTEhBWaS25htv3XKYI1149c/vrjgNkQDKH1D/MBf9Cx0Klf9Rnx8Ka
 f8nCQyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F90F6542-F6D5-464C-868D-F02C6F9DC68C|2024-04-
 01T13:36:46|DCD090706E42||Ylh1ZSAutgrDe535lm9o8JtrHVabRuqcD9vqSSJCV+2Hp6X8Ni53Krm4DGjZO4XuyM
 TuTpRvfonYxfOof8opHG+jTzT3reJmhrCpAi6o3SACFSnGGd9YSNDGN3iTjUz7ww9nB2Jylz5M9kfeS5bMU43A3Kv
 NGRUAQOYMzZrs5n6FFTCsfzNKyxDDFM2tVVPpRpalab/8EbKNuyQGqfUyz0+NZS0Mqef0OpiGZcyim00C/r4/wenLF
 2y6D3eTclCsV4ydhJTL/R8nQdgbOPblavTPDpRys8JjYtich7m/rWJfpqUbO43NZkvWrPayyPjk5GuXmwr7YL2IRdluz
 9oCTQ==|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

108

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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="2024-03-31T23:59:59"
Sello="YIH1ZSAutgrDe535Im9o8JtrHvabRuqcD9vqSSJCV+2Hp6X8Ni53Krm4DGjZ04XuyMTuTpRvfonYxf0of8opHG+jTzt3reJmhrCpAi6o3SACFSnG6d9YSNDGN3i1TjJuz7ww9nB2JyIz5M9kfeS
FormaPago="03" NoCertificado="0000100000504876057"
Certificado="MIIGjCCBGqAwIBAgIUWDAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0Q0VSVELGSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVk1D
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="F90F6542-F6D5-464C-868D-F02C6F9DC68C"
FechaTimbrado="2024-04-01T13:36:46" RfcProvCertif="DCD090706E42"
SelloCFD="YIH1ZSAutgrDe535Im9o8JtrHvabRuqcD9vqSSJCV+2Hp6X8Ni53Krm4DGjZ04XuyMTuTpRvfonYxf0of8opHG+jTzt3reJmhrCpAi6o3SACFSnG6d9YSNDGN3i1TjJuz7ww9nB2JyIz
NoCertificadoSAT="0000100000507237013"
SelloSAT="d5iPvpXJeyYdhpB6jfh06JtLD+LARfBn4mI+9GIRxdryJ1x8q7vbMq7D13Y38WgWkFPU0zKAHp68xE/BKVXSwwJWmCEC+quEkfyepqEKfpJ1xcIhxw1X0Es2FXjV4rKLSf68d9xSg18
</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 2024/03/01 AL 2024/03/31" 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="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="25981.44"
saldoAlCorte="25981.44"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-2.72" moneda="MXN"
saldoInicial="25981.44" saldoAlCorte="25978.72"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-13T23:59:59" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000008 DOVE721109" importe="-6346.45" moneda="MXN"
saldoInicial="25978.72" saldoAlCorte="19632.27"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="2.47" moneda="MXN" saldoInicial="19632.27"
saldoAlCorte="19634.74"/>
</ecb:Movimientos>
</ecb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

109

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310022	BANORTE	1250768991	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS. FEIE				SALDO INICAL: 6,567.72
05/03/24	EGRESO	32018	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250768991	14354	0.00	2.72	6,565.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				
27/03/24	INGRESO	31012	LIQ INT S/TASA	14531	2.47	0.00	6,567.47
				Totales	2.47	2.72	6,567.47

110

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FEIEF 2023, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$6,567.72
05/03/2024	RETIRO	76-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$2.72	\$6,565.00
27/03/2024	DEPOSITO	75-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$2.47		\$6,567.47
Total Acumulado(3)							\$2.47	\$2.72	

///



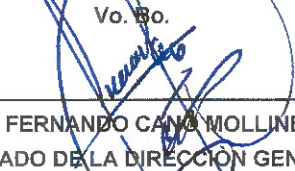
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

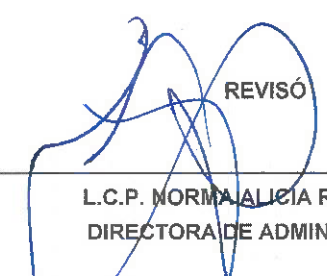
CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA


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

Saldo según Libros	<u>1.00</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	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 JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

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
---	---

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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 Mar al 31 Mar:	\$ 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

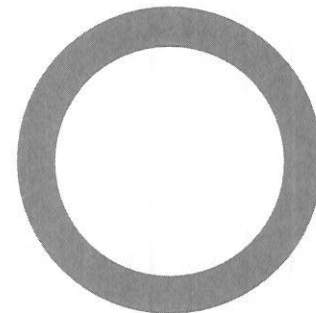
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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

114

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	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

115

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

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

116

Estado de cuenta

Cuenta RECURSOS PROPIOS (GENERADOS) 2024, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$1.00
Total Acumulado(1)									

117



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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>4,706,469.22</u>
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	47,213.07
(+) 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	<u>0.00</u>
	47,213.07

Saldo según Bancos	<u>4,753,682.29</u>
--------------------	---------------------

<p>Vo. Bó</p> <p>_____ C.LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>REVISÓ</p> <p>_____ L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA DIRECTORA DE ADMINISTRACION</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>_____ L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CERINO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	

"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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO

4,753,682.29

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	12007	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	12009	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	12024	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	12025	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	12027	1,157.48
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	12095	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	12096	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	12097	911.68
2024-02-14	22	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 03-2024 INC. DIAS ADIC. - ORDEN DE PAGO 00066 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-142/2024 CHEQUE 022	22048	711.72
2024-02-14	23	RETENCION A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 03-2024 INC. DIAS ADIC. - ORDEN DE PAGO 00066 SEGUN OFICIO CM/RH-142/2024 CHEQUE 0023	22049	711.71
2024-02-14	24	RETENCION A LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 03-2024 INC. DIAS ADIC. - ORDEN DE PAGO 00067 CHEQUE NO 0024	22050	1,604.59
2024-02-28	30	PAGO DE DIAS ECONOMICOS A LA BENEFICIARIA DEL FALLECIDO ANGEL ESCALANTE DE LA CRUZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00102 CHEQUE 30 SEGUN OFICIO CM/RH-188/2024	22147	630.90
2024-02-28	35	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-184/2024 CHEQUE 0035	22152	750.96
2024-02-28	36	RETENCION A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102 CHEQUE 0036	22153	750.95



CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PAGO 00220 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-334/2024
CHEQUE 103

2024-03-27 104



RETENCION DE PENSION ALIM BASE DE LA C ROSALIA JIMENEZ
GARCIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE
PAGO 00220 SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 104

514.39

47,213.07

SALDO LIBRO

4,706,469.22

<p>ELABORO</p>  <p>SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL</p>	<p>VO.BO.</p>  <p>RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	---



CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

2024-02-28	37	RETENCION DE PAGO DE LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00103 CHEQUE 0037	22154	2,400.33
2024-02-28	57	PAGO PARCIAL 3 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. MARIN TORRES LAZARO, APLICANDO PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE 247/2011 POR JUICIO ESPE - ORDEN DE PAGO 00129 CHEQUE 57	22119	6,801.05
2024-02-28	75	PAGO PARCIAL 3 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. CANDELARIO BAUTISTA REYES.(BENEFICIARIA LETICIA MENDOZA ORTIZ). - ORDEN DE PAGO 00145 CHEQUE 75	22135	14,015.93
2024-02-28	86	PAGO A LA C MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ DE PENSION LAUDO CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL 3 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. MARIN TORRES LAZARO, APLICANDO PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTE 247/2011 POR JUICIO ESPE - ORDEN DE PAGO 00129 CHEQUE 86	22158	3,503.57
2024-02-28	87	PAGO AL C ROBERT DARINEL HERNANDEZ HERNANDEZ DE PENSION LAUDO CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL 3 DE 7 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE PAGOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 152/2006, A FAVOR DEL C. LAZARO HERNANDEZ POZO, APLICANDO PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPEDIENTES 543/2007 Y 177/2011 POR JUICIO ESP - ORDEN DE PAGO 00128 CHEQUE 87	22159	2,112.14
2024-03-14	93	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA SEGÚN OFICIO CM/RH-281/2024 CHEQUE 93 PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181		513.88
2024-03-14	94	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA SEGÚN OFICIO CM/RH-281/2024 PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181 CHEQUE 94		513.87
2024-03-14	95	RETENCION DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OPERATIVO SEGÚN OFICIO CM/RH-287/2024 PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182 CHEQUE 95		1,157.48
2024-03-27	99	PENSION ALIM OPER DE LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-333/2024 CHEQUE 99		1,159.19
2024-03-27	100	PAGO DE 01 DIA DE SUELDO DEL C JUAN CESAR ALONZO HERNANDEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220 POR FALLECIMIENTO A SU BENEFICIARIA SEGUN OFICIO CM/RH-336/2024 CHEQUE 100		280.36
2024-03-27	101	PAGO POR REDUCCION DE PENSION ALIM DE LA C NELLY DE LA CRUZ GOMEZ DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220 SEGUN OFICIO CM/RH-335/2024 CHEQUE 101		943.34
2024-03-27	103	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE		514.40

121

RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/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	\$3,496,038.95	\$4,753,682.29
TOTAL			\$3,496,038.95	\$4,753,682.29

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,496,038.95
+ Total de depósitos	\$ 8,439,072.33
- Total de retiros	\$ 7,182,414.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 985.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,753,682.29
Saldo disponible al día*	\$ 4,753,682.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,085,336.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 985.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 985.02

Saldo no disponible al día

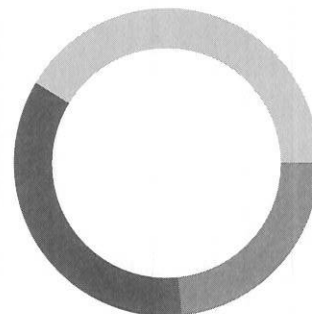
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	61
Cheques girados sin comisión	61
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 \$3,496,038.95)



DEPÓSITOS	\$8,439,072.33
RETIROS	\$7,182,414.01
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,753,682.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

122

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			3,496,038.95
01-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	3,495,598.95
01-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	3,495,158.95
01-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		10,560.00	3,484,598.95
01-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		880.00	3,483,718.95
01-MAR-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 0018462 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890819232 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:15		291,387.68	3,192,331.27
01-MAR-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 0018463 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890826644 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:15:58		32,205.75	3,160,125.52
01-MAR-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 0018464 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890832605 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:29		38,067.81	3,122,057.71
01-MAR-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 0018468 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR1202403012890841595 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:28		97,526.45	3,024,531.26
04-MAR-24	2024030440014 BET0000450035680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:07:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180002808400 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 152801 Gastos de Operacion pago de PostM REFERENCIA: 5003568 CVE RAST: 2024030440014 BET0000450035680	83,093.04		3,107,624.30
05-MAR-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: 8846APR2202403052899312100 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:37		516.24	3,107,108.06
05-MAR-24	2024030540044DISP0000000015902 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:31:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0001418 CVE RAST: 2024030540044DISP0000000015902	286,054.50		3,393,162.56
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 169 DIMEXPERF CVE RASTREO: 8846APR1202403062901106276 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:28		4,265.99	3,388,896.57
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040696082228, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA ROMANA SERRA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 170 MARIA ROMANA CVE RASTREO: 8846APR2202403062901392264 RFC: SEJRS10808DW4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:13:14		8,370.00	3,380,526.57
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SUSANA DE DIOS OLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 168 SUSANA DE DIOS COMPRA CVE RASTREO: 8846APR1202403072902794697 RFC: DIOS9508219M6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:06:57		13,452.52	3,367,074.05
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 166 MARIA DEL CARMEN CVE RASTREO: 8846APR2202403072902802904 RFC: HEMC4604091L6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:10:11		32,759.68	3,334,314.37
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 167 MARIA DEL CARMEN CVE RASTREO: 8846APR2202403072902810562 RFC: HEMC4604091L6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:13:07		8,960.10	3,325,354.27
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0683855175 RFC AICR740818U62		10,816.14	3,314,538.13
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9		10,836.83	3,303,701.30
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7		11,195.09	3,292,506.21
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0683857692 RFC HEPL780718C14		10,560.68	3,281,945.53
07-MAR-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000058		11,195.09	3,293,140.62

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

 123
 2/11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7		11,195.09	3,281,945.53
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000046 DEPOSITO A CTA. 0683859285 RFC OIPN680805EB2		10,560.68	3,271,384.85
07-MAR-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 K018469 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903183914 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:27:35		8,025.56	3,263,359.29
07-MAR-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 K018471 24 QNA04 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903189536 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:29:52		1,923.09	3,261,436.20
07-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017267903002632403120000238018 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464067028249088924 FAC 088924		23,801.00	3,237,635.20
07-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001749990501441240312000004300 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464067007968088924 FAC 088924		430.00	3,237,205.20
08-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000026 GAGE750415783		2,978.03	3,234,227.17
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4		1,807.25	3,232,419.92
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0683860692 RFC SECE590704BGA		10,434.09	3,221,985.83
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0683859829 RFC PEOR740904KJ7		10,836.83	3,211,149.00
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0683861037 RFC VEHR800303HKA		10,622.75	3,200,526.25
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0683856408 RFC CURP7807055X7		10,581.37	3,189,944.88
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0683861130 RFC VILS820107V12		10,639.95	3,179,304.93
08-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	3,178,754.93
08-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	3,178,204.93
08-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		1,650.00	3,176,554.93
08-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	3,163,354.93
09-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000017 MABA670623G63		1,604.64	3,161,750.29
09-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000028 MEMO610213000		1,282.15	3,160,468.14
09-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000029 MABA670623G63		4,332.55	3,156,135.59
09-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000032 QUAB710609		3,614.50	3,152,521.09
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1238938774 RFC SAHR820831A9A		1,946.27	3,150,574.82
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CYC ROCA BLANCA S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 178 CYC ROCA BLANCA CVE RASTREO: 8846APR2202403112910862226 RFC: CRB180517AD8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:31:43		6,476.98	3,144,097.84
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0683855036 RFC AOMJ790102TG0		8,498.20	3,135,599.64
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0683858617 RFC MAPW790703HG4		10,120.16	3,125,479.48
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 0683856846 RFC EIJH641110IS8		10,930.54	3,114,548.94
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0683860188 RFC RILJ741204C26		10,411.87	3,104,137.07
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0683855166 RFC AOJH811220S53		11,002.35	3,093,134.72
12-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000025 HEHA540928PP0		3,689.78	3,089,444.94
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 1264398199 RFC TOCE700315G14		14,129.88	3,075,315.06
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0683856033 RFC COSN7109218Y5		10,202.92	3,065,112.14
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0683858215 RFC LOAC810916AQ6		11,091.64	3,054,020.50
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0683858970 RFC MOSM720104HR9		10,345.23	3,043,675.27
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790452700655747, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARMANDO ANDRADE LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 187 ARMANDO ANDRADE CVE RASTREO: 8846APR2202403122913474501 RFC: AALA5901019E7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:59		1,972.00	3,041,703.27
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 180 BIMEST ENE FEB CONT 062865 CVE RASTREO: 8846APR1202403122913523845 RFC: MCE850101MEA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:10		7,862.40	3,033,840.87
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 171 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		282.00	3,033,558.87

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

124

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 179 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		1,410.00	3,032,148.87
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000027 RUSG711116DW8		2,554.46	3,029,594.41
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000034 POPE7403038AA		1,807.25	3,027,787.16
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000081 HELM680601LB6		14,035.07	3,013,752.09
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0683860384 RFC ROPF570205527		10,581.37	3,003,170.72
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0683857254 RFC GODJ620126286		10,223.61	2,992,947.11
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0683861082 RFC VIGA6404247Y9		10,622.75	2,982,324.36
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000055 DEPOSITO A CTA. 0683859838 RFC PE0J590527G53		10,622.75	2,971,701.61
13-MAR-24	2024031340044DISP0000000035830 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:45:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0001491 CVE RAST: 2024031340044DISP0000000035830	3,210,423.33		6,182,124.94
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		988,100.21	5,194,024.73
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		89,112.57	5,104,912.16
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,233.76	4,844,678.40
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,930.18	4,771,748.22
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		365,113.94	4,406,634.28
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		64,898.64	4,341,735.64
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,703.63	4,326,032.01
14-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,079.90	4,321,952.11
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL QNA 05 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142917749824 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:31		3,754.45	4,318,197.66
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE SEBASTIAN QNA 05 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403142917760208 RFC: CUH5530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:33		3,427.02	4,314,770.64
14-MAR-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: 8846APR1202403142918066848 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		816.64	4,313,954.00
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =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 05 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918118883 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:29		44.54	4,313,909.46
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCO ANT QNA 05 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918123017 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:47		105.62	4,313,803.84
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =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 05 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918186566 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:25		189.34	4,313,614.50
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =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 05 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918198308 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:07		387.16	4,313,227.34
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MANUEL QNA 05 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918601438 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:45		780.94	4,312,446.40
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARIA GUADA QNA 05 MAR 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918605622 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:53		14.20	4,312,432.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

125

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MOISES QNA 05 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918614289 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:20		137.45	4,312,294.75
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =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 05 MAR 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918624943 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:10		390.84	4,311,903.91
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS A QNA 05 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918631457 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:11		126.60	4,311,777.31
14-MAR-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 0018894 24 QNA05 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918705386 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:24:27		291,387.68	4,020,389.63
14-MAR-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 0018897 24 QNA05 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918720444 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:28:04		30,173.87	3,990,215.76
14-MAR-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 0018895 24 QNA05 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918738344 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:33:01		37,653.84	3,952,561.92
14-MAR-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 0018896 24 QNA05 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918744568 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:34:52		97,526.45	3,855,035.47
14-MAR-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 K018945 24 QNA05 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918754928 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:38:07		8,025.56	3,847,009.91
14-MAR-24	20240314400140BET0000402220070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:47:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180002808400 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 152801 Gastos de Operacion correspondien REFERENCIA: 0222007 CVE RAST: 20240314400140BET0000402220070	409,456.00		4,256,465.91
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000097 DEPOSITO A CTA. 0683860553 RFC SAOA750428SD1		2,787.47	4,253,678.44
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0683858345 RFC LOIL7604157G5		11,091.64	4,242,586.80
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0683858756 RFC MAHJ790621FX8		10,304.62	4,232,282.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0683858176 RFC LEPF821005M33		10,597.29	4,221,684.89
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000085 DEPOSITO A CTA. 0683859865 RFC PEPL551183J4		4,232.55	4,217,452.34
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0683859614 RFC PECJ600328BE9		6,348.82	4,211,103.52
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELDO CONF QNA 05 MARIA DEL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403152921502214 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:46:20		4,450.33	4,206,653.19
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELDO CONF QNA 05 ROGER HUM 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403152921523732 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:49:56		5,353.45	4,201,299.74
15-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	4,200,749.74
15-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		550.00	4,200,199.74
15-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		13,200.00	4,186,999.74
15-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		880.00	4,186,119.74
15-MAR-24	2024031540044DISP0000000129500 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:26:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256051160653 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0001547 CVE RAST: 2024031540044DISP0000000129500	260,000.00		4,446,119.74

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

126

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000091 MABA670623G63		44,874.88	4,401,244.86
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0683860012 RFC RARY781007AR7		10,622.75	4,390,622.11
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0683859593 RFC PECG790110NR9		11,091.64	4,379,530.47
19-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202454979538017276 AL RFC GET710101FW1 RAS 88464079022009048421 FAC 048421		253,760.00	4,125,770.47
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000044 DEPOSITO A CTA. 0683857629 RFC HEMR780227458		11,099.20	4,114,671.27
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 0683856994 RFC GAMA780618530		10,560.68	4,104,110.59
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004791811640, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS RIVAS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 195 JOSE JESUS COMPRA FUENTE CVE RASTREO: 8846APR1202403192930692363 RFC: RICJ820820RG2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:17		4,408.00	4,099,702.59
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VELKO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 196 VELKO COMPRA REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202403192930696306 RFC: VEL081118PAO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:40:51		47,227.72	4,052,474.87
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 194 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		282.00	4,052,192.87
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000096		1,014.00	4,051,178.87
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 198 DIMEXPERF COMPRA VALVULA CVE RASTREO: 8846APR2202403202932362099 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:05		5,887.03	4,045,291.84
20-MAR-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 02513760226458824030 FEBRERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932407460 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:40		5,063.11	4,040,228.73
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 197 PART 22104 ALIM AL R.F.C. CMT7806214F0		2,636.50	4,037,592.23
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEXPERF S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 202 DIMEXPERF COMPRA ESMERIL CVE RASTREO: 8846APR1202403212934061061 RFC: DIM1709044D4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:27		1,965.58	4,035,626.65
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000077		10,120.17	4,025,506.48
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000083 DEPOSITO A CTA. 0683860562 RFC SAOR7805182A4		5,819.75	4,019,686.73
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0683855308 RFC BARA761129F21		4,761.62	4,014,925.11
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 0683858448 RFC LOVF800830PE4		11,091.64	4,003,833.47
21-MAR-24	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000077		10,120.17-	4,013,953.64
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 0683859221 RFC OASA79111916A		10,120.17	4,003,833.47
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 0683857704 RFC HEPL731001GF6		2,112.13	4,001,721.34
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0683860786 RFC SURI721229CX0		10,622.80	3,991,098.54
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000090 DEPOSITO A CTA. 0683858587 RFC MAGI5108245D5		4,224.27	3,986,874.27
22-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000088 HEHW940808A8A		2,112.14	3,984,762.13
22-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 01101 REFERENCIA 032209340072	183.38		3,984,945.51
22-MAR-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 K018947 24 QNA24 CVE RASTREO: 8846APR2202403222936333507 RFC: ISS81010137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:32:18		1,923.09	3,983,022.42
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VELKO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 214 VELKO COMPRA DE REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR2202403222936565071 RFC: VEL081118PAO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:38:41		29,150.80	3,953,871.62
22-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	3,953,431.62
22-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		440.00	3,952,991.62
22-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		10,560.00	3,942,431.62
22-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		1,320.00	3,941,111.62

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000092 HEHA540928PP0		38,218.16	3,902,893.46
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0683856051 RFC COCJ691112MA7		10,816.14	3,892,077.32
25-MAR-24	20240325400140BET0000471886650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:31:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180002808400 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 152801 Servicios Personales 2da Qna de M REFERENCIA: 7188665 CVE RAST: 20240325400140BET0000471886650	3,779,621.26		7,671,698.58
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000098		536.96	7,671,161.62
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		985,718.26	6,685,443.36
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		92,205.72	6,593,237.64
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		260,877.80	6,332,359.84
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,071.34	6,258,288.50
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		156,214.72	6,102,073.78
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		287,022.70	5,815,051.08
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		375,453.91	5,439,597.17
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,690.96	5,375,906.21
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,624.65	5,359,281.56
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,052.95	5,355,228.61
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,122.23	5,353,106.38
26-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	784.82		5,353,891.20
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =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 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945031771 RFC: CUHS530119ER2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:40		3,433.97	5,350,457.23
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL HERNANDEZ CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUELDO BASE C RAUL QNA 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945035785 RFC: HECR7302283G7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:02		3,744.10	5,346,713.13
26-MAR-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: 8846APR1202403262945371182 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:40		808.24	5,345,904.89
26-MAR-24	20240326400140BET0000400234480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014790180002808400 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: 152801 Gastos de Operacion correspondien REFERENCIA: 0023448 CVE RAST: 20240326400140BET0000400234480	409,456.00		5,755,360.89
26-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000007002300178438179285 AL RFC IFN060425C53 RAS 88464086315754004102 FAC 004102		36,932.28	5,718,428.61
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI BCO:036 BENEF:BANCO INBURSA S A INSTITUCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945415906 RFC: SIN9408027L7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:51:51		17,180.56	5,701,248.05
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZURICH VIDA COMPANIA DE SEGUROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945421254 RFC: ZVS941209AH6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:48		14,598.44	5,686,649.61
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802 RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2023 AL R.F.C. SID1010117R6		8,775.00	5,677,874.61
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945447829 RFC: STS110706JQ7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:33		3,243.00	5,674,631.61
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945451353 RFC: SIT170208F8A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:52		1,900.00	5,672,731.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MetLife Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945454640 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:04		3,370.18	5,669,361.43
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940 RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 AL R.F.C. SUT900427DE3		49.40	5,669,312.03
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BIM FIDEICOMISO 8510023 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCIONES QNA 05 Y 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945463432 RFC: HCM010608EG1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:05		9,917.42	5,659,394.61
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINT SUELDO BASE QNA 06 MARZ 2024 JUAN CVE RASTREO: 8846APR2202403262945533630 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:32:07		4,950.37	5,654,444.24
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS CONTINO DE TABASCO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OP 218 CONTINO RENTA DE COPIADORA CVE RASTREO: 8846APR1202403262945630850 RFC: SCT080724H59 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:04:17		27,348.16	5,627,096.08
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR MARZO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		238,733.11	5,388,362.97
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR AJUSTE COMP MARZO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		27,963.05	5,360,399.92
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053 ISR BONO DESEMP MARZO 2024 AL R.F.C. CMT7806214F0		91,963.30	5,268,436.62
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARCO ANT QNA 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945721619 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:26		106.86	5,268,329.76
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =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 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945729469 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:04		185.46	5,268,144.30
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =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 06 MARZO2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945735773 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:16		44.54	5,268,099.76
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =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 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945746120 RFC: PIP1509303E2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:55		460.46	5,267,639.30
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MANUEL QNA 06 MARZ 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945780731 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:58		318.77	5,267,320.53
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =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 06 MAR 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945808530 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:34		390.84	5,266,929.69
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MARIA GUADA QNA 06 MAR 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945812353 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:54		10.75	5,266,918.94
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C JESUS A QNA 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945817243 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:06:40		338.95	5,266,579.99

129

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM93020992/

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE RAUL GARMA SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO EMBAR C MOISES QNA 06 MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945822313 RFC: GASR8505212K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:24		129.50	5,266,450.49
27-MAR-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 0019255 24 QNA06 CVE RASTREO: 8846APR2202403272947387900 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:13:34		289,381.99	4,977,068.50
27-MAR-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 0019258 24 QNA06 CVE RASTREO: 8846APR1202403272947392634 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:15:13		32,369.55	4,944,698.95
27-MAR-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 0019260 24 QNA06 CVE RASTREO: 8846APR2202403272947396227 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:16:38		37,653.84	4,907,045.11
27-MAR-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 0019261 24 QNA06 CVE RASTREO: 8846APR1202403272947401428 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:18:25		97,526.45	4,809,518.66
27-MAR-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 K019256 QNA24 06 CVE RASTREO: 8846APR1202403272947406386 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:20:08		8,025.56	4,801,493.10
27-MAR-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 K019257 24 QNA06 CVE RASTREO: 8846APR2202403272947410503 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:21:27		1,923.09	4,799,570.01
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 201 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		470.00	4,799,100.01
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 207 RODAMIENTOS AL R.F.C. CMT7806214F0		5,468.43	4,793,631.58
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 208 DANIEL AL R.F.C. CMT7806214F0		1,160.00	4,792,471.58
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 209 GERARDO AL R.F.C. CMT7806214F0		5,916.00	4,786,555.58
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 210 GERARDO AL R.F.C. CMT7806214F0		6,032.00	4,780,523.58
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 212 MIGUEL MATIAS AL R.F.C. CMT7806214F0		3,711.99	4,776,811.59
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 213 TIENDAS CUPRUM AL R.F.C. CMT7806214F0		5,537.34	4,771,274.25
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 228 PART 37902 PEAJ AL R.F.C. CMT7806214F0		1,128.00	4,770,146.25
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 1064589647 RFC CUGN791025NW2		1,884.43	4,768,261.82
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838 COMP FR OP 211 MANUEL AL R.F.C. CMT7806214F0		4,860.00	4,763,401.82
27-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		330.00	4,763,071.82
27-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		330.00	4,762,741.82
27-MAR-24	RET OTROS 62249 NL		7,920.00	4,754,821.82
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	985.02		4,755,806.84
28-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000084 MEGS770517TT2		2,124.55	4,753,682.29

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

130

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

131

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1250772466 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 67FD839C-5FFF-46B4-B503-AF7FE9CE5D4D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:36:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vsjTHyvsWC/2EDhBgPbxYdNc/cwPNw4CopcraYa/VeGvHWibB+hmcJFXP6XkY4dHKaXpMjaGUQjBQ0ysztv1z29Lnyu4x2sNMu1c6dTPKnDyG
 IKX2NTfEd9/INPTNj48yo/BuE859Xna8CstkmbGHnYpAyyq2Sk9WaX11hT86DbPuSQDeMlc0R+1L+q7oMGD2Nf9qvXBuCuFVfeBX6Y7PJAdjhS
 BAICwqt+3dp9gl3C2dRQxrlGgGP5A/3NPzlgqxaoymqP2+WheKfXqu/F+EK/OvWqRgPNQxEuXETVJDDjvga1VpO116DwslWgfM8yG0mFahT
 P8WSmWQdJAxMmQ==

Sello del SAT:

hJUKoOmLisVZ1tkdHMnPt1dnTTQ7bz/9F3EDnnRpsj5WDj0HxNwWx7h/SBaGjOr+Oougxq03ieCtZBg6Cz2GzyTmx0U1Pr2KMzjOyTwffc9z8V
 uZpsSCQmVvBDaLBHY0x6oVxoCgdgfkleGLLaxr5cTkNlBx1WGGPXu1x8CwVGf+hdNHM/8VgewZ1HNN9SXD1WCr/SGWLThjvg9GS2PyZ3sBg
 NoJfvWeEzbf385Wpqq9r8XkNM4PAjclAp3FnFvbYxhfUwZfdHHS29wtdPMInIU4R/Gh1OZalUOLUK0lzD/ZZf6sWHHYf0wjmV9QQ7E13SibRwGi
 qBDk706NqIpFV+w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|67FD839C-5FFF-46B4-B503-AF7FE9CE5D4D|2024-04-
 01T13:36:43|DCD090706E42||vsjTHyvsWC/2EDhBgPbxYdNc/cwPNw4CopcraYa/VeGvHWibB+hmcJFXP6XkY4dH
 KaXpMjaGUQjBQ0ysztv1z29Lnyu4x2sNMu1c6dTPKnDyGIKX2NTfEd9/INPTNj48yo/BuE859Xna8CstkmbGHnYpAyy
 q2Sk9WaX11hT86DbPuSQDeMlc0R+1L+q7oMGD2Nf9qvXBuCuFVfeBX6Y7PJAdjhSBAICwqt+3dp9gl3C2dRQxrlG
 gGP5A/3NPzlgqxaoymqP2+WheKfXqu/F+EK/OvWqRgPNQxEuXETVJDDjvga1VpO116DwslWgfM8yG0mFahTP8
 WSmWQdJAxMmQ==|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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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="2024-03-31T23:59:59"
SeIlo="vsjThYvswC/2EDhBgPbxfyYdNc/cwPNw4CocprYa/VeGvHw1bB+hmcJFXP6XkY4dHkAXPmjaGUJyBQ0ysztv1z29Lnyu4x2sNmU1c6dTPKNdyG1KX2NTfEd9/INPTNj48yo/BuE859na8Cstk
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000504876057"
Certificado="MIIGgJCcBgqAwTBAGIUMDAwMDEwMDA1MDQ4NzYwNTcwQDQyKjQzIhVcNAQELBQAwGEMSAwHGYDQ0BDBVVRPUK1LEUQUQ0Q0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0VSVklD
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: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>
<cfdi: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="67FD839C-5FFF-46B4-B503-AF7FE9CE5D4D"
FechaTimbrado="2024-04-01T13:36:43" RfcProvCertif="DCD00706E42"
SeIloCFDI="vsjThYvswC/2EDhBgPbxfyYdNc/cwPNw4CocprYa/VeGvHw1bB+hmcJFXP6XkY4dHkAXPmjaGUJyBQ0ysztv1z29Lnyu4x2sNmU1c6dTPKNdyG1KX2NTfEd9/INPTNj48yo/BuE859na8Cstk
NoCertificadoSAT="00001000000507237013"
SeIloSAT="hJUKoOmlLsVz1tkdHmP1dnTTQ7bz/9F3EDnnRpsj5WJdJ0HxNWX7h/SBaGjOr+Oougxq3iEctZBg6Cz2GzyTmx0U1Pr2KMzj0yTwffc9z8VuZpsSCQmVbDLaBHY0x6VxoCgdgF"
</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 2024/03/01 AL 2024/03/31" 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="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="3496038.95"
saldoAlCorte="3496038.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-440.00" moneda="MXN" saldoInicial="3496038.95"
saldoAlCorte="3495598.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-440.00" moneda="MXN" saldoInicial="3495598.95"
saldoAlCorte="3495158.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-10560.00" moneda="MXN" saldoInicial="3495158.95"
saldoAlCorte="3484598.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-880.00" moneda="MXN" saldoInicial="3484598.95"
saldoAlCorte="3483718.95"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-01T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-291387.68" moneda="MXN"
saldoInicial="3483718.95" saldoAlCorte="3192331.27"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-01T23:59:59" 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="3192331.27" saldoAlCorte="3160125.52"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-01T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-38067.81" moneda="MXN"
saldoInicial="3160125.52" saldoAlCorte="3122057.71"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-01T23:59:59" 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="3122057.71" saldoAlCorte="3024531.26"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-04T23:59:59" descripcion="2024030400104 BET0000450035680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:07:35"
importe="83093.04" moneda="MXN" saldoInicial="3024531.26" saldoAlCorte="3107624.30"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-516.24" moneda="MXN"
saldoInicial="3107624.30" saldoAlCorte="3107108.06"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-05T23:59:59" descripcion="2024030540044DISP000000015902 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:31:21"
importe="286054.50" moneda="MXN" saldoInicial="3107108.06" saldoAlCorte="3393162.56"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-06T23:59:59" referencia="0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" RFCenajenante="DIM1709044D4" importe="-4265.99" moneda="MXN"
saldoInicial="3393162.56" saldoAlCorte="3388896.57"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-06T23:59:59" referencia="0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040696082228, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040696082228, BEM SPEI" RFCenajenante="SEJR510880BDW4" importe="-8370.00" moneda="MXN"
saldoInicial="3388896.57" saldoAlCorte="3380526.57"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001224644081, BEM SPEI" RFCenajenante="DIOS9508219M6" importe="-13452.52" moneda="MXN"
saldoInicial="3380526.57" saldoAlCorte="3367074.05"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI" RFCenajenante="HEMC4604091L6" importe="-32759.68" moneda="MXN"
saldoInicial="3367074.05" saldoAlCorte="3334314.37"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
ORDEN DE PAGO SPEI 0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088069248243, BEM SPEI" RFCenajenante="HEMC4604091L6" importe="-8960.10" moneda="MXN"
saldoInicial="3334314.37" saldoAlCorte="3325354.27"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855175 RFC AICR740818U62" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000051
DEPOSITO A CTA. 0683855175 RFC AICR740818U62" RFCenajenante="AICR740818U62" importe="-10816.14" moneda="MXN" saldoInicial="3325354.27"
saldoAlCorte="3314538.13"/>
<ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000070
DEPOSITO A CTA. 0683855371 RFC BEPB650826TP9" RFCenajenante="BEPB650826TP9" importe="-10836.83" moneda="MXN" saldoInicial="3314538.13"

```

133

saldoAlCorte="3303701.30"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7" RFCenajenante="GOMP790524RE7" importe="-11195.09" moneda="MXN" saldoInicial="3303701.30" saldoAlCorte="3292506.21"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857692 RFC HEPL780718C14" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000063 DEPOSITO A CTA. 0683857692 RFC HEPL780718C14" RFCenajenante="HEPL780718C14" importe="-10560.68" moneda="MXN" saldoInicial="3292506.21" saldoAlCorte="3281945.53"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-07T23:59:59" descripcion="ANUL.CHEQUE PAGADO 0000058" importe="11195.09" moneda="MXN" saldoInicial="3281945.53" saldoAlCorte="3293140.62"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0683857375 RFC GOMP790524RE7" RFCenajenante="GOMP790524RE7" importe="-11195.09" moneda="MXN" saldoInicial="3293140.62" saldoAlCorte="3281945.53"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859285 RFC OIPN680005EB2" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000046 DEPOSITO A CTA. 0683859285 RFC OIPN680005EB2" RFCenajenante="OIPN680005EB2" importe="-10560.68" moneda="MXN" saldoInicial="3281945.53" saldoAlCorte="3271384.85"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101137" importe="-8025.56" moneda="MXN" saldoInicial="3271384.85" saldoAlCorte="3263359.29"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101137" importe="-1923.09" moneda="MXN" saldoInicial="3263359.29" saldoAlCorte="3261436.20"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 000000000017267903002632403120000238018" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017267903002632403120000238018" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-23801.00" moneda="MXN" saldoInicial="3261436.20" saldoAlCorte="3237635.20"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-07T23:59:59" referencia="BEM COMISION FEDERA 00000000001749990501441240312000004300" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001749990501441240312000004300" RFCenajenante="CSS160330CP7" importe="-430.00" moneda="MXN" saldoInicial="3237635.20" saldoAlCorte="3237205.20"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="GAGE750415783" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000026 GAGE750415783" RFCenajenante="GAGE750415783" importe="-2978.03" moneda="MXN" saldoInicial="3237205.20" saldoAlCorte="3234227.17"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000033 DEPOSITO A CTA. 1257359428 RFC PEPN7504047V4" RFCenajenante="PEPN7504047V4" importe="-1807.25" moneda="MXN" saldoInicial="3234227.17" saldoAlCorte="3232419.92"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860692 RFC SECE590704BGA" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0683860692 RFC SECE590704BGA" RFCenajenante="SECE590704BGA" importe="-10434.09" moneda="MXN" saldoInicial="3232419.92" saldoAlCorte="3221985.83"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859829 RFC PEOR740904KJ7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0683859829 RFC PEOR740904KJ7" RFCenajenante="PEOR740904KJ7" importe="-10836.83" moneda="MXN" saldoInicial="3221985.83" saldoAlCorte="3211149.00"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683861037 RFC VEHR800303HKA" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0683861037 RFC VEHR800303HKA" RFCenajenante="VEHR800303HKA" importe="-10622.75" moneda="MXN" saldoInicial="3211149.00" saldoAlCorte="3200526.25"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856408 RFC CURP7807055X7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0683856408 RFC CURP7807055X7" RFCenajenante="CURP7807055X7" importe="-10581.37" moneda="MXN" saldoInicial="3200526.25" saldoAlCorte="3189944.88"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-08T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683861130 RFC VILS820107V12" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0683861130 RFC VILS820107V12" RFCenajenante="VILS820107V12" importe="-10639.95" moneda="MXN" saldoInicial="3189944.88" saldoAlCorte="3179304.93"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="550.00" moneda="MXN" saldoInicial="3179304.93" saldoAlCorte="3178754.93"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="550.00" moneda="MXN" saldoInicial="3178754.93" saldoAlCorte="3178204.93"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="1650.00" moneda="MXN" saldoInicial="3178204.93" saldoAlCorte="3176554.93"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-08T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="3176554.93" saldoAlCorte="3163354.93"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-09T23:59:59" referencia="MABA670623G63" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000017 MABA670623G63" RFCenajenante="MABA670623G63" importe="-1604.64" moneda="MXN" saldoInicial="3163354.93" saldoAlCorte="3161750.29"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-09T23:59:59" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000028 MEMO610213000" importe="1282.15" moneda="MXN" saldoInicial="3161750.29" saldoAlCorte="3160468.14"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-09T23:59:59" referencia="MABA670623G63" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000029 MABA670623G63" RFCenajenante="MABA670623G63" importe="-4332.55" moneda="MXN" saldoInicial="3160468.14" saldoAlCorte="3156135.59"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-09T23:59:59" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000032 QUAB710609" importe="3614.50" moneda="MXN" saldoInicial="3156135.59" saldoAlCorte="3152521.09"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1238938774 RFC SAHR820831A9A" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1238938774 RFC SAHR820831A9A" RFCenajenante="SAHR820831A9A" importe="-1946.27" moneda="MXN" saldoInicial="3152521.09" saldoAlCorte="3150574.82"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256010193179, BEM SPEI" RFCenajenante="CRB180517AD8" importe="-6476.98" moneda="MXN" saldoInicial="3150574.82" saldoAlCorte="3144097.84"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855036 RFC AOMJ790102T60" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0683855036 RFC AOMJ790102T60" RFCenajenante="AOMJ790102T60" importe="-8498.20" moneda="MXN" saldoInicial="3144097.84" saldoAlCorte="3135599.64"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858617 RFC MAPW790703HG4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000059 DEPOSITO A CTA. 0683858617 RFC MAPW790703HG4" RFCenajenante="MAPW790703HG4" importe="-10120.16" moneda="MXN" saldoInicial="3135599.64" saldoAlCorte="3125479.48"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856846 RFC EIJH641110IS8" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 0683856846 RFC EIJH641110IS8" RFCenajenante="EIJH641110IS8" importe="-10930.54" moneda="MXN" saldoInicial="3125479.48" saldoAlCorte="3114548.94"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860188 RFC RILJ741204C26" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0683860188 RFC RILJ741204C26" RFCenajenante="RILJ741204C26" importe="-10411.87" moneda="MXN" saldoInicial="3114548.94" saldoAlCorte="3104137.07"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-11T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855166 RFC AOHJ811220853" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000066 DEPOSITO A CTA. 0683855166 RFC AOHJ811220853" RFCenajenante="AOHJ811220853" importe="-11002.35" moneda="MXN" saldoInicial="3104137.07" saldoAlCorte="3093134.72"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="HEHA540928PP0" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000025 HEHA540928PP0" RFCenajenante="HEHA540928PP0" importe="3689.78" moneda="MXN" saldoInicial="3093134.72" saldoAlCorte="3089444.94"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1264398199 RFC TOCE700315G14" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 1264398199 RFC TOCE700315G14" RFCenajenante="TOCE700315G14" importe="-14129.88" moneda="MXN" saldoInicial="3089444.94" saldoAlCorte="3075315.06"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856033 RFC COSN7109218Y5" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000060 DEPOSITO A CTA. 0683856033 RFC COSN7109218Y5" RFCenajenante="COSN7109218Y5" importe="-10202.92" moneda="MXN" saldoInicial="3075315.06" saldoAlCorte="3065112.14"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858215 RFC LOAC810916AQ6" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000047 DEPOSITO A CTA. 0683858215 RFC LOAC810916AQ6" RFCenajenante="LOAC810916AQ6" importe="11091.64" moneda="MXN" saldoInicial="3065112.14" saldoAlCorte="3054020.50"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858970 RFC MOSM720104HR9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0683858970 RFC MOSM720104HR9" RFCenajenante="MOSM720104HR9" importe="10345.23" moneda="MXN" saldoInicial="3054020.50" saldoAlCorte="3043675.27"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790452700655747, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790452700655747, BEM SPEI" RFCenajenante="AAL5901019E7" importe="-1972.00" moneda="MXN" saldoInicial="3043675.27" saldoAlCorte="3041703.27"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098453131, BEM SPEI" RFCenajenante="MCE850101MEA" importe="-7862.40" moneda="MXN" saldoInicial="3041703.27" saldoAlCorte="3033840.87"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-282.00" moneda="MXN" saldoInicial="3033840.87" saldoAlCorte="3033558.87"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-12T23:59:59" referencia="0000000179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000179 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-1410.00" moneda="MXN" saldoInicial="3033558.87" saldoAlCorte="3032148.87"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="RUSG711116DW8" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000027 RUSG711116DW8" RFCenajenante="RUSG711116DW8" importe="-2554.46" moneda="MXN" saldoInicial="3032148.87" saldoAlCorte="3029594.41"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="POPE7403038AA" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000034 POPE7403038AA" RFCenajenante="POPE7403038AA" importe="-1807.25" moneda="MXN" saldoInicial="3029594.41" saldoAlCorte="3027787.16"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="HELM680601LB6" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000081 HELM680601LB6" RFCenajenante="HELM680601LB6" importe="-14035.07" moneda="MXN" saldoInicial="3027787.16" saldoAlCorte="3013752.09"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860384 RFC ROPF570205527" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000061 DEPOSITO A CTA. 0683860384 RFC ROPF570205527" RFCenajenante="ROPF570205527" importe="-10581.37" moneda="MXN" saldoInicial="3013752.09" saldoAlCorte="3003170.72"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857254 RFC GODJ620126286" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0683857254 RFC GODJ620126286" RFCenajenante="GODJ620126286" importe="-10223.61" moneda="MXN" saldoInicial="3003170.72" saldoAlCorte="2992947.11"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683861082 RFC VIGA6404247Y9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0683861082 RFC VIGA6404247Y9" RFCenajenante="VIGA6404247Y9" importe="-10622.75" moneda="MXN" saldoInicial="2992947.11" saldoAlCorte="2982324.36"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859838 RFC PE0J590527GS3" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000055 DEPOSITO A CTA. 0683859838 RFC PE0J590527GS3" RFCenajenante="PE0J590527GS3" importe="-10622.75" moneda="MXN" saldoInicial="2982324.36" saldoAlCorte="2971701.61"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-13T23:59:59" descripcion="2024031340044DISP0000000035830 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:45:20" importe="3210423.33" moneda="MXN" saldoInicial="2971701.61" saldoAlCorte="6182124.94"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-988100.21" moneda="MXN" saldoInicial="6182124.94" saldoAlCorte="5194024.73"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-89112.57" moneda="MXN" saldoInicial="5194024.73" saldoAlCorte="5104912.16"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-260233.76" moneda="MXN" saldoInicial="5104912.16" saldoAlCorte="4844678.40"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-72930.18" moneda="MXN" saldoInicial="4844678.40" saldoAlCorte="4771748.22"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-365113.94" moneda="MXN" saldoInicial="4771748.22" saldoAlCorte="4406634.28"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-64898.64" moneda="MXN" saldoInicial="4406634.28" saldoAlCorte="4341735.64"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-15703.63" moneda="MXN" saldoInicial="4341735.64" saldoAlCorte="4326032.01"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="-4079.90" moneda="MXN" saldoInicial="4326032.01" saldoAlCorte="4321952.11"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajenante="HECR7302283G7" importe="-3754.45" moneda="MXN" saldoInicial="4321952.11" saldoAlCorte="4318197.66"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajenante="CUHS530119ER2" importe="-3427.02" moneda="MXN" saldoInicial="4318197.66" saldoAlCorte="4314770.64"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GE7710101FW1" importe="-816.64" moneda="MXN" saldoInicial="4314770.64" saldoAlCorte="4313954.00"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-44.54" moneda="MXN" saldoInicial="4313954.00" saldoAlCorte="4313909.46"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-105.62" moneda="MXN" saldoInicial="4313909.46" saldoAlCorte="4313803.84"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-189.34" moneda="MXN" saldoInicial="4313803.84" saldoAlCorte="4313614.50"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajenante="PIP1509303E2" importe="-387.16" moneda="MXN" saldoInicial="4313614.50" saldoAlCorte="4313227.34"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-780.94" moneda="MXN" saldoInicial="4313227.34" saldoAlCorte="4312446.40"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-14.20" moneda="MXN" saldoInicial="4312446.40" saldoAlCorte="4312432.20"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-137.45" moneda="MXN" saldoInicial="4312432.20" saldoAlCorte="4312294.75"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN" saldoInicial="4312294.75" saldoAlCorte="4311903.91"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajenante="GASR8505212K4" importe="-126.60" moneda="MXN" saldoInicial="4311903.91" saldoAlCorte="4311777.31"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-291387.68" moneda="MXN" saldoInicial="4311777.31" saldoAlCorte="4020389.63"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-30173.87" moneda="MXN" saldoInicial="4020389.63" saldoAlCorte="3990215.76"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-37653.84" moneda="MXN" saldoInicial="3990215.76" saldoAlCorte="3952561.92"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-97526.45" moneda="MXN" saldoInicial="3952561.92" saldoAlCorte="3855035.47"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-14T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajenante="ISS810101I37" importe="-8025.56" moneda="MXN" saldoInicial="3855035.47" saldoAlCorte="3846990.91"/>

135

saldoInicial="3855035.47" saldoAlCorte="3847009.91"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-14T23:59:59" descripcion="20240314400140BET0000402220070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:47:28" importe="409456.00" moneda="MXN" saldoInicial="3847009.91" saldoAlCorte="4256465.91"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860553 RFC SAOA750428SD1" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000097 DEPOSITO A CTA. 0683860553 RFC SAOA750428SD1" RFCenajenante="SAOA750428SD1" importe="-2787.47" moneda="MXN" saldoInicial="4256465.91" saldoAlCorte="4253678.44"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858345 RFC LOIL7604157G5" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000050 DEPOSITO A CTA. 0683858345 RFC LOIL7604157G5" RFCenajenante="LOIL7604157G5" importe="-11091.64" moneda="MXN" saldoInicial="4253678.44" saldoAlCorte="4242586.80"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858756 RFC MAHJ790621FX8" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000064 DEPOSITO A CTA. 0683858756 RFC MAHJ790621FX8" RFCenajenante="MAHJ790621FX8" importe="-10304.62" moneda="MXN" saldoInicial="4242586.80" saldoAlCorte="4232282.18"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858176 RFC LEPF821005M33" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0683858176 RFC LEPF821005M33" RFCenajenante="LEPF821005M33" importe="-10597.29" moneda="MXN" saldoInicial="4232282.18" saldoAlCorte="4221684.89"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859865 RFC PEPL551183J4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000085 DEPOSITO A CTA. 0683859865 RFC PEPL551183J4" RFCenajenante="PEPL551183J4" importe="-4232.55" moneda="MXN" saldoInicial="4221684.89" saldoAlCorte="4217452.34"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859614 RFC PECJ600328BE9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0683859614 RFC PECJ600328BE9" RFCenajenante="PECJ600328BE9" importe="-6348.82" moneda="MXN" saldoInicial="4217452.34" saldoAlCorte="4211103.52"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="0052023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-4450.33" moneda="MXN" saldoInicial="4211103.52" saldoAlCorte="4206653.19"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-5353.45" moneda="MXN" saldoInicial="4206653.19" saldoAlCorte="4201299.74"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="4201299.74" saldoAlCorte="4200749.74"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-550.00" moneda="MXN" saldoInicial="4200749.74" saldoAlCorte="4200199.74"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-13200.00" moneda="MXN" saldoInicial="4200199.74" saldoAlCorte="4186999.74"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-880.00" moneda="MXN" saldoInicial="4186999.74" saldoAlCorte="4186119.74"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="2024031540044DISP0000000129500 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:26:08" importe="260000.00" moneda="MXN" saldoInicial="4186119.74" saldoAlCorte="4446119.74"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-16T23:59:59" referencia="MABA670623G63" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000091 MABA670623G63" RFCenajenante="MABA670623G63" importe="-44874.88" moneda="MXN" saldoInicial="4446119.74" saldoAlCorte="4401244.86"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860012 RFC RARY781007AR7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000062 DEPOSITO A CTA. 0683860012 RFC RARY781007AR7" RFCenajenante="RARY781007AR7" importe="-10622.75" moneda="MXN" saldoInicial="4401244.86" saldoAlCorte="4390622.11"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859593 RFC PECG790110NR9" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0683859593 RFC PECG790110NR9" RFCenajenante="PECG790110NR9" importe="-11091.64" moneda="MXN" saldoInicial="4390622.11" saldoAlCorte="4379530.47"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202454979538017276" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000000202454979538017276" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-253760.00" moneda="MXN" saldoInicial="4379530.47" saldoAlCorte="4125770.47"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857629 RFC HEMR7802274S8" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000044 DEPOSITO A CTA. 0683857629 RFC HEMR7802274S8" RFCenajenante="HEMR7802274S8" importe="-11099.20" moneda="MXN" saldoInicial="4125770.47" saldoAlCorte="4114671.27"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856994 RFC GAMA780618530" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000065 DEPOSITO A CTA. 0683856994 RFC GAMA780618530" RFCenajenante="GAMA780618530" importe="-10560.68" moneda="MXN" saldoInicial="4114671.27" saldoAlCorte="4104110.59"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004791811640, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004791811640, BEM SPEI" RFCenajenante="RIC3R20820RG2" importe="-4408.00" moneda="MXN" saldoInicial="4104110.59" saldoAlCorte="4099702.59"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-19T23:59:59" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI" importe="-47227.72" moneda="MXN" saldoInicial="4099702.59" saldoAlCorte="4052474.87"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-19T23:59:59" referencia="000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000194 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-282.00" moneda="MXN" saldoInicial="4052474.87" saldoAlCorte="4052192.87"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-20T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000096" importe="-1014.00" moneda="MXN" saldoInicial="4052192.87" saldoAlCorte="4051178.87"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-20T23:59:59" referencia="0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" RFCenajenante="DIM1709044D4" importe="-5887.03" moneda="MXN" saldoInicial="4051178.87" saldoAlCorte="4045291.84"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-20T23:59:59" 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="4045291.84" saldoAlCorte="4040228.73"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="000000197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000197 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajenante="CMT7806214F0" importe="-2636.50" moneda="MXN" saldoInicial="4040228.73" saldoAlCorte="4037592.23"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001110842594, BEM SPEI" RFCenajenante="DIM1709044D4" importe="-1965.58" moneda="MXN" saldoInicial="4037592.23" saldoAlCorte="4035626.65"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-21T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000077" importe="-10120.17" moneda="MXN" saldoInicial="4035626.65" saldoAlCorte="4025506.48"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860562 RFC SAOR7805182A4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000083 DEPOSITO A CTA. 0683860562 RFC SAOR7805182A4" RFCenajenante="SAOR7805182A4" importe="-5819.75" moneda="MXN" saldoInicial="4025506.48" saldoAlCorte="4019686.73"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683855308 RFC BARA761129F21" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0683855308 RFC BARA761129F21" RFCenajenante="BARA761129F21" importe="-4761.62" moneda="MXN" saldoInicial="4019686.73" saldoAlCorte="4014925.11"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858448 RFC LOVF800830PE4" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 0683858448 RFC LOVF800830PE4" RFCenajenante="LOVF800830PE4" importe="-11091.64" moneda="MXN" saldoInicial="4014925.11" saldoAlCorte="4003833.47"/>
 <cb:MovimientoECB fecha="2024-03-21T23:59:59" descripcion="ANUL.CHEQUE PAGADO 0000077" importe="10120.17" moneda="MXN" saldoInicial="4003833.47" saldoAlCorte="4013953.64"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683859221 RFC OASA79111916A" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 0683859221 RFC OASA79111916A" RFCenajenante="OASA79111916A" importe="-10120.17" moneda="MXN" saldoInicial="4013953.64" saldoAlCorte="4003833.47"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683857704 RFC HEPL731001GF6" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 0683857704 RFC HEPL731001GF6" RFCenajenante="HEPL731001GF6" importe="-2112.13" moneda="MXN" saldoInicial="4003833.47" saldoAlCorte="4001721.34"/>
 <cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683860786 RFC SURI721229CX0" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000043 DEPOSITO A CTA. 0683860786 RFC SURI721229CX0" RFCenajenante="SURI721229CX0" importe="-10622.80" moneda="MXN" saldoInicial="4001721.34" saldoAlCorte="3991098.54"/>

136

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-21T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683858587 RFC MAGI5108245D5" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000090 DEPOSITO A CTA. 0683858587 RFC MAGI5108245D5" RFCenajante="MAGI5108245D5" importe="-4224.27" moneda="MXN" saldoInicial="3991098.54" saldoAlCorte="3986874.27"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-22T23:59:59" referencia="HEHW940808A8A" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000088 HEHW940808A8A" RFCenajante="HEHW940808A8A" importe="-2112.14" moneda="MXN" saldoInicial="3986874.27" saldoAlCorte="3984762.13"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. WALMART 01101" importe="183.38" moneda="MXN" saldoInicial="3984762.13" saldoAlCorte="3984945.51"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-22T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-1923.09" moneda="MXN" saldoInicial="3984945.51" saldoAlCorte="3983022.42"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790088094169944, BEM SPEI" importe="-29150.80" moneda="MXN" saldoInicial="3983022.42" saldoAlCorte="3953871.62"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="440.00" moneda="MXN" saldoInicial="3953871.62" saldoAlCorte="3953431.62"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="440.00" moneda="MXN" saldoInicial="3953431.62" saldoAlCorte="3952991.62"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="10560.00" moneda="MXN" saldoInicial="3952991.62" saldoAlCorte="3942431.62"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-22T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="1320.00" moneda="MXN" saldoInicial="3942431.62" saldoAlCorte="3941111.62"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-23T23:59:59" referencia="HEHA540928PP0" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000092 HEHA540928PP0" RFCenajante="HEHA540928PP0" importe="-38218.16" moneda="MXN" saldoInicial="3941111.62" saldoAlCorte="3902893.46"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-25T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 0683856051 RFC COCJ691112MA7" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0683856051 RFC COCJ691112MA7" RFCenajante="COCJ691112MA7" importe="-10816.14" moneda="MXN" saldoInicial="3902893.46" saldoAlCorte="3892077.32"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-25T23:59:59" descripcion="20240325400140BET0000471886650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:31:35" importe="3779621.26" moneda="MXN" saldoInicial="3892077.32" saldoAlCorte="7671698.58"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000098" importe="536.96" moneda="MXN" saldoInicial="7671698.58" saldoAlCorte="7671161.62"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="985718.26" moneda="MXN" saldoInicial="7671161.62" saldoAlCorte="6685443.36"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="92205.72" moneda="MXN" saldoInicial="6685443.36" saldoAlCorte="6593237.64"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="260877.80" moneda="MXN" saldoInicial="6593237.64" saldoAlCorte="6332359.84"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="74071.34" moneda="MXN" saldoInicial="6332359.84" saldoAlCorte="6258288.50"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="156214.72" moneda="MXN" saldoInicial="6258288.50" saldoAlCorte="6102073.78"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="287022.70" moneda="MXN" saldoInicial="6102073.78" saldoAlCorte="5815051.08"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="375453.91" moneda="MXN" saldoInicial="5815051.08" saldoAlCorte="5439597.17"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="63690.96" moneda="MXN" saldoInicial="5439597.17" saldoAlCorte="5375906.21"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="16624.65" moneda="MXN" saldoInicial="5375906.21" saldoAlCorte="5359281.56"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="4052.95" moneda="MXN" saldoInicial="5359281.56" saldoAlCorte="5355228.61"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="RETIRO DEP. ELECTRONICO" importe="2122.23" moneda="MXN" saldoInicial="5355228.61" saldoAlCorte="5353106.38"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEV. DEPOSITO ELECTRONICO" importe="784.82" moneda="MXN" saldoInicial="5353106.38" saldoAlCorte="5353891.20"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015452483267, BEM SPEI" RFCenajante="CUHS530119ER2" importe="3433.97" moneda="MXN" saldoInicial="5353891.20" saldoAlCorte="5350457.23"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790606148116035, BEM SPEI" RFCenajante="HECR7302283G7" importe="3744.10" moneda="MXN" saldoInicial="5350457.23" saldoAlCorte="5346713.13"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajante="GET710101FW1" importe="808.24" moneda="MXN" saldoInicial="5346713.13" saldoAlCorte="5345904.89"/>

<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="20240326400140BET0000400234480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:43" importe="409456.00" moneda="MXN" saldoInicial="5345904.89" saldoAlCorte="5755360.89"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="BEM INFONACOT 0000000000000000000070020300178438179285" descripcion="CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020300178438179285" RFCenajante="IFN060425C53" importe="36932.28" moneda="MXN" saldoInicial="5755360.89" saldoAlCorte="5718428.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI" RFCenajante="SIN9408027L7" importe="17180.56" moneda="MXN" saldoInicial="5718428.61" saldoAlCorte="5701248.05"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650554615675, BEM SPEI" RFCenajante="ZVS941209AH6" importe="14598.44" moneda="MXN" saldoInicial="5701248.05" saldoAlCorte="5686649.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" descripcion="TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0805861802" RFCenajante="SID1010117R6" importe="8775.00" moneda="MXN" saldoInicial="5686649.61" saldoAlCorte="5677874.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040535502241, BEM SPEI" RFCenajante="STS110706JQ7" importe="3243.00" moneda="MXN" saldoInicial="5677874.61" saldoAlCorte="5674631.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040615279177, BEM SPEI" RFCenajante="SIT170208F8A" importe="1900.00" moneda="MXN" saldoInicial="5674631.61" saldoAlCorte="5672731.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI" RFCenajante="MME920427EM3" importe="3370.18" moneda="MXN" saldoInicial="5672731.61" saldoAlCorte="5669361.43"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" descripcion="TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000062024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1037765940" RFCenajante="SUT900427DE3" importe="49.40" moneda="MXN" saldoInicial="5669361.43" saldoAlCorte="5669312.03"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655068257949, BEM SPEI" RFCenajante="HCM010608EG1" importe="9917.42" moneda="MXN" saldoInicial="5669312.03" saldoAlCorte="5659394.61"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256051160653, BEM SPEI" RFCenajante="GET710101FW1" importe="4950.37" moneda="MXN" saldoInicial="5659394.61" saldoAlCorte="5654444.24"/>

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0000218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905000108310083, BEM SPEI" RFCenajante="SCT080724H59" importe="27348.16" moneda="MXN" saldoInicial="5654444.24" saldoAlCorte="5627096.08"/>

137

```

<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-238733.11" moneda="MXN" saldoInicial="5627096.08" saldoAlCorte="5388362.97"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="000000904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-27963.05" moneda="MXN" saldoInicial="5388362.97" saldoAlCorte="5360399.92"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250792053" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-91963.30" moneda="MXN" saldoInicial="5360399.92" saldoAlCorte="5268436.62"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajante="PIP1509303E2" importe="-106.86" moneda="MXN" saldoInicial="5268436.62" saldoAlCorte="5268329.76"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajante="PIP1509303E2" importe="-185.46" moneda="MXN" saldoInicial="5268329.76" saldoAlCorte="5268144.30"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajante="PIP1509303E2" importe="-44.54" moneda="MXN" saldoInicial="5268144.30" saldoAlCorte="5268099.76"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014052180000763366, BEM SPEI" RFCenajante="PIP1509303E2" importe="-460.46" moneda="MXN" saldoInicial="5268099.76" saldoAlCorte="5267639.30"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajante="GASR8505212K4" importe="-318.77" moneda="MXN" saldoInicial="5267639.30" saldoAlCorte="5267320.53"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajante="GASR8505212K4" importe="-390.84" moneda="MXN" saldoInicial="5267320.53" saldoAlCorte="5266929.69"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012050015447760143, BEM SPEI" RFCenajante="GASR8505212K4" importe="-10.75" moneda="MXN" saldoInicial="5266929.69" saldoAlCorte="5266918.94"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajante="GASR8505212K4" importe="-338.95" moneda="MXN" saldoInicial="5266918.94" saldoAlCorte="5266579.99"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-26T23:59:59" referencia="0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002050700776051408, BEM SPEI" RFCenajante="GASR8505212K4" importe="-129.50" moneda="MXN" saldoInicial="5266579.99" saldoAlCorte="5266450.49"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-289381.99" moneda="MXN" saldoInicial="5266450.49" saldoAlCorte="4977068.50"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-32369.55" moneda="MXN" saldoInicial="4977068.50" saldoAlCorte="4944698.95"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-37653.84" moneda="MXN" saldoInicial="4944698.95" saldoAlCorte="4907045.11"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-97526.45" moneda="MXN" saldoInicial="4907045.11" saldoAlCorte="4809518.66"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-8025.56" moneda="MXN" saldoInicial="4809518.66" saldoAlCorte="4801493.10"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" descripcion="COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI" RFCenajante="ISS810101I37" importe="-1923.09" moneda="MXN" saldoInicial="4801493.10" saldoAlCorte="4799570.01"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-470.00" moneda="MXN" saldoInicial="4799570.01" saldoAlCorte="4799100.01"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-5468.43" moneda="MXN" saldoInicial="4799100.01" saldoAlCorte="4793631.58"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-1160.00" moneda="MXN" saldoInicial="4793631.58" saldoAlCorte="4792471.58"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-5916.00" moneda="MXN" saldoInicial="4792471.58" saldoAlCorte="4786555.58"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-6032.00" moneda="MXN" saldoInicial="4786555.58" saldoAlCorte="4780523.58"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-3711.99" moneda="MXN" saldoInicial="4780523.58" saldoAlCorte="4776811.59"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-5537.34" moneda="MXN" saldoInicial="4776811.59" saldoAlCorte="4771274.25"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-1128.00" moneda="MXN" saldoInicial="4771274.25" saldoAlCorte="4770146.25"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="DEPOSITO A CTA. 1064589647 RFC CUGN791025NW2" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000102 DEPOSITO A CTA. 1064589647 RFC CUGN791025NW2" RFCenajante="CUGN791025NW2" importe="-1884.43" moneda="MXN" saldoInicial="4770146.25" saldoAlCorte="4768261.82"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-27T23:59:59" referencia="000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" descripcion="TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1250786838" RFCenajante="CMT7806214F0" importe="-4860.00" moneda="MXN" saldoInicial="4768261.82" saldoAlCorte="4763401.82"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-330.00" moneda="MXN" saldoInicial="4763401.82" saldoAlCorte="4763071.82"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-330.00" moneda="MXN" saldoInicial="4763071.82" saldoAlCorte="4762741.82"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="RET OTROS 62249 NL" importe="-7920.00" moneda="MXN" saldoInicial="4762741.82" saldoAlCorte="4754821.82"/>
<cb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="985.02" moneda="MXN" saldoInicial="4754821.82" saldoAlCorte="4755806.84"/>
<cb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-28T23:59:59" referencia="MEGS770517TT2" descripcion="CHEQUE CAMARA 0000084 MEGS770517TT2" RFCenajante="MEGS770517TT2" importe="-2124.55" moneda="MXN" saldoInicial="4755806.84" saldoAlCorte="4753682.29"/>
</cb:Movimientos>
</cb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

138

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310024	BANORTE	1250772466	RAMO 28, (PARTICIPACIONES) 2024				SALDO INICIAL: 3,019,148.76
01/03/24	EGRESO	32001	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 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. OFIC. CM/DST-056/2024. - ORDEN DE PAGO 00161	6129	0.00	440.00	3,018,708.76
01/03/24	EGRESO	32002	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 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. CM/DST-055/2024. - ORDEN DE PAGO 00162	6130	0.00	440.00	3,018,268.76
01/03/24	EGRESO	32003	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES Y CAMELLON CENTRAL), DEL 26 AL DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-054/2024. - ORDEN DE	6131	0.00	10,560.00	3,007,708.76
01/03/24	EGRESO	32004	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCION DEL DENGUE DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-057/2024. - ORDEN DE PAGO 00164	6132	0.00	880.00	3,006,828.76
01/03/24	EGRESO	32005	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102, 1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACION BASE	6133	0.00	291,387.68	2,715,441.08
01/03/24	EGRESO	32006	CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102, 0.5% SEGURO DE VIDA Y 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET	6134	0.00	32,205.75	2,683,235.33
01/03/24	EGRESO	32007	CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104, 2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA	6135	0.00	38,067.81	2,645,167.52
01/03/24	EGRESO	32008	CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104, 5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J 3.5 % PRESTACIONES MEDICAS	6136	0.00	97,526.45	2,547,641.07
04/03/24	INGRESO	31001	OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00103, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00106	14533	83,093.04	0.00	2,630,734.11
05/03/24	INGRESO	31002	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POST- MORTEN DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-132/2024	14534	286,054.50	0.00	2,916,788.61
05/03/24	EGRESO	32019	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 04) DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-121/2024	14357	0.00	516.24	2,916,272.37
06/03/24	EGRESO	32020	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250772466 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	6137	0.00	4,265.99	2,912,006.38

139

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/03/24	EGRESO	32021	C.V., FOLIO FISCAL E0CD447D87DE (PED. 00044). - ORDEN DE PAGO 00169 PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ, FOLIO FISCAL 017F8B75220A (PED. 00043). - ORDEN DE PAGO 00166	6138	0.00	32,759.68	2,879,246.70
06/03/24	EGRESO	32022	PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ, FOLIO FISCAL F1169D755AD6 (PED. 00042). - ORDEN DE PAGO 00167	6140	0.00	8,960.10	2,870,286.60
07/03/24	INGRESO	31003	ANULACION CHEQUE PAGADO POR EL BANCO CHEQUE NO 58	14560	11,195.09	0.00	2,881,481.69
07/03/24	EGRESO	32023	PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DIOS OLAN, FOLIO FISCAL E560120760AC (PED. 00041)	6139	0.00	13,452.52	2,868,029.17
07/03/24	EGRESO	32024	- ORDEN DE PAGO 00168 P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102	6141	0.00	8,025.56	2,860,003.61
07/03/24	EGRESO	32025	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104	6142	0.00	1,923.09	2,858,080.52
07/03/24	EGRESO	32026	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR GFV291, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-ENE-24 AL 29-FEB-24. - ORDEN DE PAGO 00172	6143	0.00	23,801.00	2,834,279.52
07/03/24	EGRESO	32027	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR MY431L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-ENE-24 AL 29-FEB-24. - ORDEN DE PAGO 00173	6144	0.00	430.00	2,833,849.52
07/03/24	EGRESO	32028	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL 5FA02B3A6D1D (PED. 00045). - ORDEN DE PAGO 00170	6197	0.00	8,370.00	2,825,479.52
07/03/24	EGRESO	32029	CHEQUE PAGADO POR EL BANCO POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO 58	14561	0.00	11,195.09	2,814,284.43
08/03/24	EGRESO	32030	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 04 AL 08 DE MARZO. OFIC. CM/DST-065/2024. - ORDEN DE PAGO 00174	6145	0.00	550.00	2,813,734.43
08/03/24	EGRESO	32031	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 04 AL 08 DE MARZO. CM/DST-064/2024. - ORDEN DE PAGO 00175	6146	0.00	550.00	2,813,184.43
08/03/24	EGRESO	32032	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES Y CAMELLON CENTRAL), DEL 04 AL 08 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-063/2024. - ORDEN DE PAGO 00176	6147	0.00	13,200.00	2,799,984.43
08/03/24	EGRESO	32033	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 04 AL 08 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-066/2024. - ORDEN DE PAGO 00177	6148	0.00	1,650.00	2,798,334.43
11/03/24	EGRESO	32034	PAGO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V., FOLIO FISCAL 6564B0347EE1 (PED. 00046) - ORDEN DE PAGO 00178	6198	0.00	6,476.98	2,791,857.45
12/03/24	EGRESO	32035	PAGO AL PROVEEDOR ARMANDO ANDRADE LOPEZ, FOLIO FISCAL C745025D6FE1 (PED. 00047). - ORDEN DE PAGO 00187	6149	0.00	1,972.00	2,789,885.45
12/03/24	EGRESO	32036	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR	6150	0.00	7,862.40	2,782,023.05

140

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
12/03/24	EGRESO	32037	29076. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENE-FEB//2024. RECIBO NO. 13136529. - ORDEN DE PAGO 00180	914	0.00	282.00	2,781,741.05
12/03/24	EGRESO	32038	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU	915	0.00	1,410.00	2,780,331.05
13/03/24	INGRESO	31004	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA 05) SEGUN OFICIO CM/DA-198/2024	14535	3,210,423.33	0.00	5,990,754.38
13/03/24	EGRESO	32039	PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJADOR GUSTAVO MAYO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. - ORDEN DE PAGO 00096 CHEQUE 91	6151	0.00	44,874.88	5,945,879.50
13/03/24	EGRESO	32040	PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJADOR EDMUNDO ANGEL CORDERO RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. - ORDEN DE PAGO 00095 CHEQUE 0092	6152	0.00	38,218.16	5,907,661.34
14/03/24	INGRESO	31005	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA05) SEGUN OFICIO CM/DA-170/2024	14536	409,456.00	0.00	6,317,117.34
14/03/24	EGRESO	32042	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181	6153	0.00	988,100.21	5,329,017.13
14/03/24	EGRESO	32043	PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 6153	6154	0.00	89,112.57	5,239,904.56
14/03/24	EGRESO	32044	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00182	6155	0.00	260,233.76	4,979,670.80
14/03/24	EGRESO	32045	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00182 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 6155	6156	0.00	72,930.18	4,906,740.62
14/03/24	EGRESO	32046	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00183	6157	0.00	365,113.94	4,541,626.68
14/03/24	EGRESO	32047	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6158	0.00	64,898.64	4,476,728.04
14/03/24	EGRESO	32048	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182	6159	0.00	15,703.63	4,461,024.41
14/03/24	EGRESO	32049	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6160	0.00	4,079.90	4,456,944.51
14/03/24	EGRESO	32050	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	6161	0.00	3,754.45	4,453,190.06
14/03/24	EGRESO	32051	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN DE LA	6162	0.00	3,427.02	4,449,763.04

141

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
14/03/24	EGRESO	32052	CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA SEGÉN OFICIO CM/RH-281/2024 CHEQUE 93	6163	0.00	513.88	4,449,249.16
14/03/24	EGRESO	32053	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181 RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA SEGÉN OFICIO CM/RH-281/2024 PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181 CHEQUE 94	6164	0.00	513.87	4,448,735.29
14/03/24	EGRESO	32054	RETENCION DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OPERATIVO SEGÉN OFICIO CM/RH-287/2024 PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182 CHEQUE 95	6165	0.00	1,157.48	4,447,577.81
14/03/24	EGRESO	32055	COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS PARA IMPRESION A COLOR EN HOJAS OPALINAS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2023. - ORDEN DE PAGO 00165 CHEQUE 96	6166	0.00	1,014.00	4,446,563.81
14/03/24	EGRESO	32056	PAGO AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO JESUS SANCHEZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181 SEGUN OFICIO CM/RH-304/2024 CHEQUE 97	6167	0.00	2,787.47	4,443,776.34
14/03/24	EGRESO	32057	RETENCION DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, RETENCION DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, RETENCION DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	6168	0.00	816.64	4,442,959.70
14/03/24	EGRESO	32058	PAGO EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6169	0.00	44.54	4,442,915.16
14/03/24	EGRESO	32059	PAGO EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6170	0.00	105.62	4,442,809.54
14/03/24	EGRESO	32060	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6171	0.00	189.34	4,442,620.20
14/03/24	EGRESO	32061	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6172	0.00	387.16	4,442,233.04
14/03/24	EGRESO	32062	PAGO EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	6173	0.00	780.94	4,441,452.10
14/03/24	EGRESO	32063	PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA	6174	0.00	14.20	4,441,437.90

142

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
14/03/24	EGRESO	32064	GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6175	0.00	137.45	4,441,300.45
14/03/24	EGRESO	32065	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES DEL RIO ROSIQUE DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6176	0.00	390.84	4,440,909.61
14/03/24	EGRESO	32066	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6177	0.00	126.60	4,440,783.01
14/03/24	EGRESO	32067	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6178	0.00	291,387.68	4,149,395.33
14/03/24	EGRESO	32068	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, 0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, 0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE	6179	0.00	30,173.87	4,119,221.46
14/03/24	EGRESO	32069	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINC	6180	0.00	37,653.84	4,081,567.62
14/03/24	EGRESO	32070	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024. - ORDEN DE PAGO 00185	6181	0.00	97,526.45	3,984,041.17
14/03/24	EGRESO	32071	0.3% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 2.84% PRESTACIONES MEDICAS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESP	6182	0.00	8,025.56	3,976,015.61
15/03/24	INGRESO	31006	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	14537	260,000.00	0.00	4,236,015.61
15/03/24	EGRESO	32073	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DG-171/2024	6184	0.00	550.00	4,235,465.61
15/03/24	EGRESO	32074	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB, DEL 11 AL 15 DE MARZO. OFIC. CM/DST-071/2024. - ORDEN DE PAGO 00188	6185	0.00	550.00	4,234,915.61
15/03/24	EGRESO	32075	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 11 AL 15 DE MARZO. CM/DST-070/2024. - ORDEN DE PAGO 00189	6186	0.00	13,200.00	4,221,715.61
			PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL				

143

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
15/03/24	EGRESO	32076	AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABASCOOB (AMBOS CARRILES Y CAMELLON CENTRAL), DEL 11 AL 15 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-069/2024. - ORDEN DE PAGO 00190	6187	0.00	880.00	4,220,835.61
15/03/24	EGRESO	32077	PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 11 AL 15 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-072/2024. - ORDEN DE PAGO 00191	14420	0.00	4,450.33	-4,216,385.28
15/03/24	EGRESO	32078	REINTEGRO DE SUELDO DE LA C MARIA DEL CARMEN GARCIA CORDOBA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO CM/RH-288/24	14421	0.00	5,353.45	4,211,031.83
19/03/24	EGRESO	32082	REINTEGRO DE SUELDO DEL C ROGER HUMBERTO COSGAYA HERNANDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO CM/RH-289/24	6188	0.00	253,760.00	3,957,271.83
19/03/24	EGRESO	32083	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. (2024/549795). - ORDEN DE PAGO 00193	6199	0.00	4,408.00	3,952,863.83
19/03/24	EGRESO	32084	PAGO AL PROVEEDOR OSE DE JESUS RIVAS CRUZ, FOLIO FISCAL E1E4EC266C89 (PED. 00048). - ORDEN DE PAGO 00195	6200	0.00	47,227.72	3,905,636.11
19/03/24	EGRESO	32085	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL DA9B50251BEE (PED. 00049). - ORDEN DE PAGO 00196	916	0.00	282.00	3,905,354.11
20/03/24	EGRESO	32086	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU	6189	0.00	5,887.03	3,899,467.08
20/03/24	EGRESO	32089	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 03AD2F24B6B4 (PED. 00050). - ORDEN DE PAGO 00198	6192	0.00	5,063.11	3,894,403.97
21/03/24	INGRESO	31008	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOLIO FISCAL 73622875A843. - ORDEN DE PAGO 00192	14562	10,120.17	0.00	3,904,524.14
21/03/24	EGRESO	32092	ANULACION DE CHEQUE POR EL BANCO DEL CHEQUE NO 77	6193	0.00	1,965.58	3,902,558.56
21/03/24	EGRESO	32093	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 309528EF922E (PED. 00054). - ORDEN DE PAGO 00202	901	0.00	2,636.50	3,899,922.06
21/03/24	EGRESO	32094	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 MARZO DEL 2024 CHEQUE 008	14563	0.00	10,120.17	3,889,801.89
22/03/24	EGRESO	32095	- CENTRAL DE MAQUINAR PAGO DE CHEQUE POR EL BANCO POR ANULACION DE CHEQUE NO 77	6194	0.00	1,923.09	3,887,878.80
22/03/24	EGRESO	32096	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	6195	0.00	29,150.80	3,858,728.00
22/03/24	EGRESO	32098	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 0546A6BF8203 (PED.00061). - ORDEN DE PAGO 00214	6201	0.00	440.00	3,858,288.00
			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 19 AL 22 DE MARZO. OFIC. CM/DST-077/2024. - ORDEN DE PAGO				

144

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
22/03/24	EGRESO	32099	00203 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 19 AL 22 DE MARZO, CM/DST-076/2024. - ORDEN DE PAGO 00204	6202	0.00	440.00	3,857,848.00
22/03/24	EGRESO	32100	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES Y CAMELLON CENTRAL), DEL 19 AL 22 DE MARZO, OFIC. CM/DST-DCOA-075/2024. - ORDEN DE PAGO 00205	6203	0.00	10,560.00	3,847,288.00
22/03/24	EGRESO	32101	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 19 AL 22 DE MARZO, OFIC. CM/DST-DCOA-078/2024. - ORDEN DE PAGO 00206	6204	0.00	1,320.00	3,845,968.00
22/03/24	EGRESO	32103	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA, BALERO, MAZA, ROTULAS ETC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS	902	0.00	4,860.00	3,841,108.00
25/03/24	INGRESO	31009	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA06) Y BONO DE DESEMPEÑO Y AJUSTE COMPLEMENTARIO 2024 SEGUN OFICIOS CM/DA-193/2024, Y CM/DA-200/2024	14539	3,779,621.26	0.00	7,620,729.26
25/03/24	EGRESO	32104	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO. FOLIO 771DA3AE7252. - ORDEN DE PAGO 00219 CHEQUE NO 0098	6205	0.00	536.98	7,620,192.30
26/03/24	INGRESO	31010	DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRECTO A LA PENSIONADA GLENDA RAYMUNDO PALMA QUE YA NO TIENE CUENTA BANCARIA BANORTE PORQUE NO SE HA PRESENTADO A FIRMAR, ESTA RETENIDA SU PENSION ALIMENTICIA	14532	784.82	0.00	7,620,977.12
26/03/24	INGRESO	31011	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 06) DEL MES DE MARZO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-192/2024	14540	409,456.00	0.00	8,030,433.12
26/03/24	EGRESO	32105	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220	6206	0.00	985,718.26	7,044,714.86
26/03/24	EGRESO	32106	PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 6206	6207	0.00	92,205.72	6,952,509.14
26/03/24	EGRESO	32107	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00221	6208	0.00	260,877.80	6,691,631.34
26/03/24	EGRESO	32108	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00221 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION 6208	6209	0.00	74,071.34	6,617,560.00
26/03/24	EGRESO	32109	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00222	6210	0.00	375,453.91	6,242,106.09
26/03/24	EGRESO	32110	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. "INCLUYE	6211	0.00	156,214.72	6,085,891.37

145

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
26/03/24	EGRESO	32111	RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00226	6212	0.00	287,022.70	5,798,868.67
26/03/24	EGRESO	32112	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00227	6213	0.00	63,690.96	5,735,177.71
26/03/24	EGRESO	32113	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6214	0.00	16,624.65	5,718,553.06
26/03/24	EGRESO	32114	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221	6215	0.00	4,052.95	5,714,500.11
26/03/24	EGRESO	32115	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6216	0.00	2,122.23	5,712,377.88
26/03/24	EGRESO	32116	PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE PAGO 00226	6217	0.00	3,433.97	5,708,943.91
26/03/24	EGRESO	32117	PAGO DE SUELDO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	6218	0.00	3,744.10	5,705,199.81
26/03/24	EGRESO	32118	PAGO DE SUELDO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220 POR NO TENER CUENTA BANCARIA BANORTE	6219	0.00	808.24	5,704,391.57
26/03/24	EGRESO	32119	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH OPER CORRESPONDIENTE	6220	0.00	36,932.28	5,667,459.29
26/03/24	EGRESO	32120	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, FONACOT OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182, FONACOT CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A Q	6221	0.00	17,180.56	5,650,278.73
26/03/24	EGRESO	32121	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, SEG INBURSA OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182, SEG. INBURSA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, SEG INBURSA BASE CO	6222	0.00	14,598.44	5,635,680.29
26/03/24	EGRESO	32122	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, ZURICH OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182, ZURICH CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUIN	6223	0.00	8,775.00	5,626,905.29
26/03/24	EGRESO	32123	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6224	0.00	3,243.00	5,623,662.29
26/03/24	EGRESO	32123	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL				

146

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo	
26/03/24	EGRESO	32124	STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6225	0.00	1,900.00	5,621,762.29
26/03/24	EGRESO	32125	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6226	0.00	3,370.18	5,618,392.11
26/03/24	EGRESO	32126	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6227	0.00	49.40	5,618,342.71
26/03/24	EGRESO	32127	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6228	0.00	9,917.42	5,608,425.29
26/03/24	EGRESO	32129	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6230	0.00	27,348.16	5,581,077.13
26/03/24	EGRESO	32130	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL 4CD49BE58144 (FEBRERO) CONTRATO CP-2/2024. - ORDEN DE PAGO 00218	6231	0.00	106.86	5,580,970.27
26/03/24	EGRESO	32131	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6232	0.00	185.46	5,580,784.81
26/03/24	EGRESO	32132	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6233	0.00	44.54	5,580,740.27
26/03/24	EGRESO	32133	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6234	0.00	460.46	5,580,279.81
26/03/24	EGRESO	32134	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6235	0.00	318.77	5,579,961.04
26/03/24	EGRESO	32135	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6236	0.00	390.84	5,579,570.20
26/03/24	EGRESO	32136	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA DEL C 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6237	0.00	10.75	5,579,559.45
26/03/24	EGRESO	32137	PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6238	0.00	338.95	5,579,220.50
26/03/24	EGRESO	32138	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6239	0.00	129.50	5,579,091.00

147

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
26/03/24	EGRESO	32139	ORDEN DE PAGO 00222				
			ISR MARZO 2024	903	0.00	238,733.11	5,340,357.89
26/03/24	EGRESO	32140	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO MARZO 2024	904	0.00	27,963.05	5,312,394.84
26/03/24	EGRESO	32141	ISR BONO DESEMPEÑO MARZO 2024	905	0.00	91,963.30	5,220,431.54
26/03/24	EGRESO	32142	REINTEGRO DE 14 DÍAS DE SUELDO DEL C JUAN CESAR ALONZO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 06) DE MARZO 2024 SEGUN OFICIO CM/RH-336/2024	14491	0.00	4,950.37	5,215,481.17
27/03/24	INGRESO	31013	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PCP POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO CM/RH-312/2024	14541	183.38	0.00	5,215,664.55
27/03/24	INGRESO	31014	LIQ INT S/TASA LIQ	14564	985.02	0.00	5,216,649.57
27/03/24	EGRESO	32143	0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, 0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - OR	6240	0.00	289,381.99	4,927,267.58
27/03/24	EGRESO	32144	2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222, 5% PRESTACIONES. E.S.P. Y J CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222, 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUI	6241	0.00	32,369.55	4,894,898.03
27/03/24	EGRESO	32145	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024. - ORDEN DE PAGO 00224	6242	0.00	37,653.84	4,857,244.19
27/03/24	EGRESO	32146	2.84% PRESTACIONES MEDICAS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222, 4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222, 1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONFIANZA CORRES	6243	0.00	97,526.45	4,759,717.74
27/03/24	EGRESO	32147	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	6244	0.00	8,025.56	4,751,692.18
27/03/24	EGRESO	32148	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	6245	0.00	1,923.09	4,749,769.09
27/03/24	EGRESO	32149	PENSION ALIM OPER DE LA C ROSALBA VASCONCELOS ALBERTO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-333/2024 CHEQUE 99	6246	0.00	1,169.19	4,748,609.90
27/03/24	EGRESO	32150	PAGO DE 01 DÍA DE SUELDO DEL C JUAN CESAR ALONZO HERNANDEZ PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220 POR FALLECIMIENTO A SU BENEFICIARIA SEGUN OFICIO CM/RH-336/2024 CHEQUE 100	6247	0.00	280.36	4,748,329.54
27/03/24	EGRESO	32151	PAGO POR REDUCCION DE PENSION ALIM DE LA C NELLY DE LA CRUZ GOMEZ DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220 SEGUN OFICIO CM/RH-335/2024 CHEQUE 101	6248	0.00	943.34	4,747,386.20
27/03/24	EGRESO	32152	PAGO POR REDUCCION DE PENSION ALIM DE LA C NELLY DE LA CRUZ GOMEZ DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220 SEGUN OFICIO CM/RH-335/2024	6249	0.00	1,884.43	4,745,501.77

148

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/03/24	EGRESO	32153	CHEQUE 102 PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA DE PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220 POR RETENCION SEGUN OFICIO CM/RH-334/2024 CHEQUE 103	6250	0.00	514.40	4,744,987.37
27/03/24	EGRESO	32154	RETENCION DE PENSION ALIM BASE DE LA C ROSALIA JIMENEZ GARCIA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220 SEGUN OFICIO CM/RH-104/2024 CHEQUE 104	6251	0.00	514.39	4,744,472.98
27/03/24	EGRESO	32155	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL COMISIONADO AL TRASLADO DEL PERSONAL A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB. DEL 25 AL 27 DE MARZO. OFIC. CM/DST-087/2024. - ORDEN DE PAGO 00229	6252	0.00	330.00	4,744,142.98
27/03/24	EGRESO	32156	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN RENTA DE LA CEMATAB DEL 25 AL 27 DE MARZO. CM/DST-086/2024. - ORDEN DE PAGO 00230	6253	0.00	330.00	4,743,812.98
27/03/24	EGRESO	32157	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB (AMBOS CARRILES Y CAMELLON CENTRAL), DEL 25 AL 27 DE MARZO. OFIC. CM/DST-DCOA-085/2024. - ORDEN DE PAGO 00231	6254	0.00	7,920.00	4,735,892.98
27/03/24	EGRESO	32158	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL MES DE MARZO 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA D	906	0.00	470.00	4,735,422.98
27/03/24	EGRESO	32159	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV DE MANGUERA, CONEXCION AC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES S.A.	907	0.00	5,468.43	4,729,954.55
27/03/24	EGRESO	32160	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA DE 3 FUENTES DE ALIMENTACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DANIEL MEDINA LEZAMA	908	0.00	1,160.00	4,728,794.55
27/03/24	EGRESO	32161	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE KIT DE CLUCHT Y CAJA DE VELOCIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - GERARDO SALAZAR REYNA	909	0.00	5,916.00	4,722,878.55
27/03/24	EGRESO	32162	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE MULTIPLE DE ESCAPE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - GERARDO SALAZAR REYNA	910	0.00	6,032.00	4,716,846.55
27/03/24	EGRESO	32163	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO DE PERFIL BOLSA DE ACABADO, ESCALONADO Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 -	911	0.00	3,711.99	4,713,134.56

149

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
27/03/24	EGRESO	32164	MIGUEL MATIAS GUILLERMO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV DE POLI CEL, VINIL Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.	912	0.00	5,537.34	4,707,597.22
27/03/24	EGRESO	32165	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL MES DE MARZO 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA D	913	0.00	1,128.00	4,706,469.22
Totales					8,461,372.61	6,774,052.15	4,706,469.22

150

Estado de cuenta

Cuenta RAMO 28 (PARTICIPACIONES) 2024, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$3,019,148.76
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	483	PAGO		\$440.00	\$3,018,708.76
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	484	PAGO		\$440.00	\$3,018,268.76
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	486	PAGO		\$10,560.00	\$3,007,708.76
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	487	PAGO		\$880.00	\$3,006,828.76
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFI...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	490	PAGO		\$291,387.68	\$2,715,441.08
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CO...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	504	PAGO		\$32,205.75	\$2,683,235.33
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	506	PAGO		\$38,067.81	\$2,645,167.52
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	5.4% CUENTA INDIVIDUAL CONFIAN...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	508	PAGO		\$97,526.45	\$2,547,641.07
04/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$83,093.04		\$2,630,734.11
05/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$286,054.50		\$2,916,788.61
05/03/2024	RETIRO	78-RETIRO INTERESES ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$516.24	\$2,916,272.37
06/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CA...	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MAR...	619	PAGO		\$32,759.68	\$2,883,512.69
06/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CA...	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MAR...	617	PAGO		\$8,960.10	\$2,874,552.59
06/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	621	PAGO		\$4,265.99	\$2,870,286.60
07/03/2024	DEPOSITO	14-DEVOLUCION DE CHE...	ANULACION CHEQUE PAGADO POR EL...			MANUAL	\$11,195.09		\$2,881,481.69
07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	509	PAGO		\$8,025.56	\$2,873,456.13
07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	510	PAGO		\$1,923.09	\$2,871,533.04
07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	512	PAGO		\$23,801.00	\$2,847,732.04
07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CO...	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS...	514	PAGO		\$430.00	\$2,847,302.04
07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DI...	SUSANA DE DIOS OLAN	620	PAGO		\$13,452.52	\$2,833,849.52

151

07/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA...	MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ	622	PAGO		\$8,370.00	\$2,825,479.52
07/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	CHEQUE PAGADO POR EL BANCO POR ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	58	MANUAL		\$11,195.09	\$2,814,284.43
08/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	515	PAGO		\$550.00	\$2,813,734.43
08/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	516	PAGO		\$550.00	\$2,813,184.43
08/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	517	PAGO		\$13,200.00	\$2,799,984.43
08/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	518	PAGO		\$1,650.00	\$2,798,334.43
11/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR C & C ROCA B...	C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. ...	624	PAGO		\$6,476.98	\$2,791,857.45
12/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA ...	MUNICIPIO DEL CENTRO	524	PAGO		\$7,862.40	\$2,783,995.05
12/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR ARMANDO ANDR...	ARMANDO ANDRADE LOPEZ	521	PAGO		\$1,972.00	\$2,782,023.05
12/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	914	TRASPASO		\$282.00	\$2,781,741.05
12/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	915	TRASPASO		\$1,410.00	\$2,780,331.05
13/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$3,210,423.33		\$5,990,754.38
13/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	91	PAGO		\$44,874.88	\$5,945,879.50
13/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	92	PAGO		\$38,218.16	\$5,907,661.34
14/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$409,456.00		\$6,317,117.34
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	527	PAGO		\$988,100.21	\$5,329,017.13
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	530	PAGO		\$89,112.57	\$5,239,904.56
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	533	PAGO		\$260,233.76	\$4,979,670.80
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO, CO...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	536	PAGO		\$72,930.18	\$4,906,740.62
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	541	PAGO		\$365,113.94	\$4,541,626.68
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	543	PAGO		\$64,898.64	\$4,476,728.04
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	544	PAGO		\$15,703.63	\$4,461,024.41
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	547	PAGO		\$4,079.90	\$4,456,944.51

152

14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	550	PAGO		\$3,754.45	\$4,453,190.06
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	553	PAGO		\$3,427.02	\$4,449,763.04
14/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	RETENCION DE PENSION ALIMENTIC...	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	93	PAGO		\$513.88	\$4,449,249.16
14/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	RETENCION DE PENSION ALIMENTIC...	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	94	PAGO		\$513.87	\$4,448,735.29
14/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	RETENCION DE PAGO DE PENSION A...	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	95	PAGO		\$1,157.48	\$4,447,577.81
14/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	COMPROBACION DE GASTOS OTORGAD...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	96	PAGO		\$1,014.00	\$4,446,563.81
14/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO AL BENEFICIARIO DEL FALLE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	97	PAGO		\$2,787.47	\$4,443,776.34
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	RETENCION DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EST...	555	PAGO		\$816.64	\$4,442,959.70
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO EMBARGO DEL C FELIPE OTEO...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	558	PAGO		\$44.54	\$4,442,915.16
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO EMBARGO DEL C MARCO ANTON...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	561	PAGO		\$105.62	\$4,442,809.54
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS H...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	564	PAGO		\$189.34	\$4,442,620.20
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	567	PAGO		\$387.16	\$4,442,233.04
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO EMBARGO DEL C MANUEL DEL...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	570	PAGO		\$780.94	\$4,441,452.10
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	574	PAGO		\$14.20	\$4,441,437.90
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	578	PAGO		\$137.45	\$4,441,300.45
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	581	PAGO		\$390.84	\$4,440,909.61
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS AN...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	584	PAGO		\$126.60	\$4,440,783.01
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRA...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL...	586	PAGO		\$291,387.68	\$4,149,395.33
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET CONF...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL...	591	PAGO		\$30,173.87	\$4,119,221.46
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	3.5% PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL...	594	PAGO		\$37,653.84	\$4,081,567.62
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.3% DEPORTE, RECREACION Y CUL...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL...	597	PAGO		\$97,526.45	\$3,984,041.17
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL...	598	PAGO		\$8,025.56	\$3,976,015.61
15/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$260,000.00		\$4,236,015.61

153

15/03/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE SUELDO DE LA C MA...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$4,450.33	\$4,231,565.28
15/03/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE SUELDO DEL C ROGE...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$5,353.45	\$4,226,211.83
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	603	PAGO		\$550.00	\$4,225,661.83
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	604	PAGO		\$550.00	\$4,225,111.83
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	605	PAGO		\$13,200.00	\$4,211,911.83
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	607	PAGO		\$880.00	\$4,211,031.83
19/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE ...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	608	PAGO		\$253,760.00	\$3,957,271.83
19/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR OSE DE JESUS...	JOSE DE JESUS RIVAS CRUZ	626	PAGO		\$4,408.00	\$3,952,863.83
19/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A....	VELKO, S.A. DE C.V.	628	PAGO		\$47,227.72	\$3,905,636.11
19/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	916	TRASPASO		\$282.00	\$3,905,354.11
20/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, C...	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE...	611	PAGO		\$5,063.11	\$3,900,291.00
20/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	630	PAGO		\$5,887.03	\$3,894,403.97
21/03/2024	DEPOSITO	14-DEVOLUCION DE CHE...	ANULACIÓN DE CHEQUE POR EL BAN...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$10,120.17		\$3,904,524.14
21/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	901	TRASPASO		\$2,636.50	\$3,901,887.64
21/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S...	DIMEXPERF, S.A. DE C.V.	631	PAGO		\$1,965.58	\$3,899,922.06
21/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE CHEQUE POR EL BANCO PO...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	77	MANUAL		\$10,120.17	\$3,889,801.89
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	614	PAGO		\$1,923.09	\$3,887,878.80
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. ...	VELKO, S.A. DE C.V.	632	PAGO		\$29,150.80	\$3,858,728.00
22/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	902	TRASPASO		\$4,860.00	\$3,853,868.00
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	633	PAGO		\$440.00	\$3,853,428.00
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	634	PAGO		\$440.00	\$3,852,988.00
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	636	PAGO		\$10,560.00	\$3,842,428.00
22/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	637	PAGO		\$1,320.00	\$3,841,108.00

154

25/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$3,779,621.26		\$7,620,729.26
25/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	98	PAGO		\$536.96	\$7,620,192.30
26/03/2024	DEPOSITO	11-DEVOLUCION DE NOM...	DEVOLUCION DE DEPOSITO INCORRE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$784.82		\$7,620,977.12
26/03/2024	DEPOSITO	01-DEPOSITO DE FINAN...	DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE F...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$409,456.00		\$8,030,433.12
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	640	PAGO		\$985,718.26	\$7,044,714.86
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TI...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	643	PAGO		\$92,205.72	\$6,952,509.14
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	646	PAGO		\$260,877.80	\$6,691,631.34
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	650	PAGO		\$74,071.34	\$6,617,560.00
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	651	PAGO		\$375,453.91	\$6,242,106.09
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	652	PAGO		\$156,214.72	\$6,085,891.37
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	653	PAGO		\$287,022.70	\$5,798,868.67
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM BASE CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	655	PAGO		\$63,690.96	\$5,735,177.71
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM OPER CORRESPONDIE...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	658	PAGO		\$16,624.65	\$5,718,553.06
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	659	PAGO		\$4,052.95	\$5,714,500.11
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PENSION ALIM QNA CONFIANZA COR...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	661	PAGO		\$2,122.23	\$5,712,377.88
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL C SEBASTIAN ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	664	PAGO		\$3,433.97	\$5,708,943.91
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE SUELDO AL C RAUL HERNA...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	667	PAGO		\$3,744.10	\$5,705,199.81
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURIC...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...	669	PAGO		\$808.24	\$5,704,391.57
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A...	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL P...	671	PAGO		\$36,932.28	\$5,667,459.29
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	SEG INBURSA BASE CORRESPONDIE...	SEGUROS INBURSA, S.A.	673	PAGO		\$17,180.56	\$5,650,278.73
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A ...	ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGURO...	674	PAGO		\$14,598.44	\$5,635,680.29
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORR...	SINDICATO SITAS	676	PAGO		\$8,775.00	\$5,626,905.29
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL STSEMT BASE COR...	SINDICATO STSEMT	681	PAGO		\$3,243.00	\$5,623,662.29

155

26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CO...	SINDICATO SITEMET	683	PAGO		\$1,900.00	\$5,621,762.29
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIE...	METLIFE MEXICO, S.A.	684	PAGO		\$3,370.18	\$5,618,392.11
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZ...	SINDICATO SUTSET	685	PAGO		\$49.40	\$5,618,342.71
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIE...	PLAN IP S.A. DE C.V.	687	PAGO		\$9,917.42	\$5,608,425.29
26/03/2024	RETIRO	45-REINTEGRO DE OTRO...	REINTEGRO DE 14 DIAS DE SUELDO...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$4,950.37	\$5,603,474.92
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CON...	SISTEMAS CONTINO DE TABASCO S...	688	PAGO		\$27,348.16	\$5,576,126.76
26/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR MARZO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	903	TRASPASO		\$238,733.11	\$5,337,393.65
26/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO MARZ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	904	TRASPASO		\$27,963.05	\$5,309,430.60
26/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	ISR BONO DESEMPEÑO MARZO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	905	TRASPASO		\$91,963.30	\$5,217,467.30
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO AN...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	691	PAGO		\$106.86	\$5,217,360.44
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS H...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	695	PAGO		\$185.46	\$5,217,174.98
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE O...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	698	PAGO		\$44.54	\$5,217,130.44
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CR...	PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCT...	701	PAGO		\$460.46	\$5,216,669.98
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	706	PAGO		\$318.77	\$5,216,351.21
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDI...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	710	PAGO		\$390.84	\$5,215,960.37
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA ...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	713	PAGO		\$10.75	\$5,215,949.62
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS AN...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	717	PAGO		\$338.95	\$5,215,610.67
26/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES D...	JOSE RAUL GARMA SANTOS	720	PAGO		\$129.50	\$5,215,481.17
27/03/2024	DEPOSITO	83-DEPOSITO A CUENTA...	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL PA...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$183.38		\$5,215,664.55
27/03/2024	DEPOSITO	77-INTERESES BANO...	LIQ INT S/TASA LIQ	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$985.02		\$5,216,649.57
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FU...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	723	PAGO		\$289,381.99	\$4,927,267.58
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CON...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	726	PAGO		\$32,369.55	\$4,894,898.03
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	728	PAGO		\$37,653.84	\$4,857,244.19

156

27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	2.84% PRESTACIONES MEDICAS CON...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	731	PAGO		\$97,526.45	\$4,759,717.74
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIE...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	733	PAGO		\$8,025.56	\$4,751,692.18
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESP...	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL ...	734	PAGO		\$1,923.09	\$4,749,769.09
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	906	TRASPASO		\$470.00	\$4,749,299.09
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	907	TRASPASO		\$5,468.43	\$4,743,830.66
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	908	TRASPASO		\$1,160.00	\$4,742,670.66
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	909	TRASPASO		\$5,916.00	\$4,736,754.66
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	910	TRASPASO		\$6,032.00	\$4,730,722.66
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	911	TRASPASO		\$3,711.99	\$4,727,010.67
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	912	TRASPASO		\$5,537.34	\$4,721,473.33
27/03/2024	RETIRO	19-TRASPASO ENTRE CU...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	913	TRASPASO		\$1,128.00	\$4,720,345.33
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PENSION ALIM OPER DE LA C ROSA ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	99	PAGO		\$1,159.19	\$4,719,186.14
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO DE 01 DIA DE SUELDO DEL C...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	100	PAGO		\$280.36	\$4,718,905.78
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO POR REDUCCION DE PENSION ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	101	PAGO		\$943.34	\$4,717,962.44
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO POR REDUCCION DE PENSION ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	102	PAGO		\$1,884.43	\$4,716,078.01
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	PAGO A LA C ROSALIA JIMENEZ GA...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	103	PAGO		\$514.40	\$4,715,563.61
27/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	RETENCION DE PENSION ALIM BASE ...	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	104	PAGO		\$514.39	\$4,715,049.22
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	735	PAGO		\$330.00	\$4,714,719.22
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	736	PAGO		\$330.00	\$4,714,389.22
27/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER...	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL O...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	737	PAGO		\$7,920.00	\$4,706,469.22
Total Acumulado(156)								\$8,461,372.61	\$6,774,052.15

157



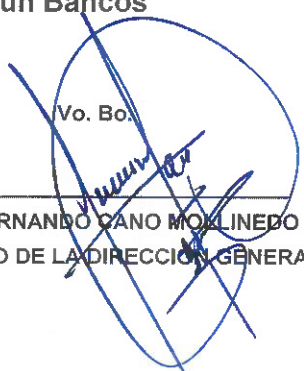
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO


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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>40,003.63</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	0.00

Saldo según Bancos 40,003.63

Vo. Bo. 
C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

ELABORÓ 
L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO 40,003.63

SALDO LIBRO 40,003.63

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

FONDO REVOLVENTE RAMO 28 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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/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	\$40,003.74	\$40,003.63
TOTAL			\$40,003.74	\$40,003.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,003.74
+ Total de depósitos	\$ 39,941.76
- Total de retiros	\$ 39,944.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.34
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,003.63
Saldo disponible al día*	\$ 40,003.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 20,870.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.34
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.34

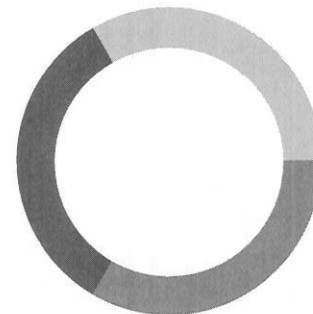
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$40,003.74)



DEPÓSITOS	\$39,941.76
RETIROS	\$39,944.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$40,003.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) } Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

160

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			40,003.74
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659 COMP FOND REVOL NO 429 TIENDAS CUPRUM AL R.F.C. TCU101221G61		5,537.34	34,466.40
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000008		3,000.00	31,466.40
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000009		2,000.00	29,466.40
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL MATIAS GUILLERM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 432 MIGUEL CVE RASTREO: 8846APR2202403042896469984 RFC: MAGM900929TA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:18		3,712.00	25,754.40
05-MAR-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: 8846APR2202403052899319348 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:34		2.44	25,751.96
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000171 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 171 PART 37902 PEAJ	282.00		26,033.96
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000179 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 179 PART 37902 PEAJ	1,410.00		27,443.96
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FOND REVOL NO 433 RODAMIENTOS CVE RASTREO: 8846APR2202403132915417793 RFC: RTB860410RB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:22		5,468.43	21,975.53
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO SALAZAR REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FONDO REVOL NO 434 GERARDO SALAZAR CVE RASTREO: 8846APR1202403152920815327 RFC: SARG820131KM6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:39:25		6,032.00	15,943.53
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002803700589845139, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FONDO REVOL NO MANUEL CVE RASTREO: 8846APR2202403152920908672 RFC: OSMA8305066G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:25		4,860.00	11,083.53
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824 COMP FOND REVOL NO 436 DANIEL MEDINA AL R.F.C. MELD770531L93		1,160.00	9,923.53
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000194 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 194 PART 37902 PEAJ	282.00		10,205.53
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GERARDO SALAZAR REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP FONDO REVOL NO 438 GERARDO CVE RASTREO: 8846APR1202403202931508035 RFC: SARG820131KM6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:16:03		5,916.00	4,289.53
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000010		2,256.00	2,033.53
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	26.00		2,059.53
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 197 PART 22104 ALIM	2,636.50		4,696.03
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	363.50		5,059.53
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	658.00		5,717.53
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000201 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 201 PART 37902 PEAJ	470.00		6,187.53
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000207 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 207 RODAMIENTOS	5,468.43		11,655.96
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000208 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 208 DANIEL	1,160.00		12,815.96
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000209 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 209 GERARDO	5,916.00		18,731.96
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000210 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 210 GERARDO	6,032.00		24,763.96
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000212 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 212 MIGUEL MATIAS	3,711.99		28,475.95
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000213 , DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 213 TIENDAS CUPRUM	5,537.34		34,013.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

161

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000228, DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 228 PART 37902 PEAJ	1,128.00		35,141.29
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000211, DE LA CUENTA 1250772466 COMP FR OP 211 MANUEL	4,860.00		40,001.29
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31		2.34	40,003.63

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1250786838 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 01073EC2-8F10-46E8-A562-46D7DEF20F7B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:37:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JYwWVqOZ6feMvyeHcFOE3tRSOJW2RHOGu31jg/j455iDdm0aXwPnHQOQL7KVC26jfJlv3MBtyivkuagwlaKI8FG77nsar1Mrh900sTPCR8k+uSfQJNGY+p6jMXwO+2InpbUL1w4uW9+8n9Fij1TxR1tXsDBVk/xXwlKtMrOG4ag4k7mNMOcAdhLstJloE0La1M5tHVJDfFdJD8bfya2dvrsqtvrR/ZS3QgiN1PeFyc0zxnkiQ/xPjEfsfVdMaa6j9+ETO5fUnJqAkGnz7eKpoa815+or/R7hmNSnKeF6olo31ey1HusuT/C/8peO1EZxqR/2cXfeaUY828z3A4g==

Sello del SAT:

EyVuVN3tt8ScnAHmdGfbmOrjA0GM8PL+CroaY1n51SrZOnWn95kgvdGhZ2Q2yM8C+K+2iWeLoi3cdgaKcPFRPbU5QmrD0kzVxmDWZFvMiF050rVqJSfWaG3jbS72MSxzWRdpDFvX3Meu+INooD+rTvLsz35OHfsjPakSkRMX7yo+zUGKH65L1w4AP3DGj8bF3ibb1Up+p1TBe9TD0xWoR6xlZCgdNMx1bWYVa8kj7KvPGAipRM/Jpt9Yii7mMjBeP9dqrJc/WfRnyKr0JPnCWtXblmM5JN8ncooDHsQ0uXRt7Y7FooEvUCRx9b0cgtV740x100zhUiqtG0/kS0kyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|01073EC2-8F10-46E8-A562-46D7DEF20F7B|2024-04-01T13:37:00|DCD090706E42||JYwWVqOZ6feMvyeHcFOE3tRSOJW2RHOGu31jg/j455iDdm0aXwPnHQOQL7KVC26jfJlv3MBtyivkuagwlaKI8FG77nsar1Mrh900sTPCR8k+uSfQJNGY+p6jMXwO+2InpbUL1w4uW9+8n9Fij1TxR1tXsDBVk/xXwlKtMrOG4ag4k7mNMOcAdhLstJloE0La1M5tHVJDfFdJD8bfya2dvrsqtvrR/ZS3QgiN1PeFyc0zxnkiQ/xPjEfsfVdMaa6j9+ETO5fUnJqAkGnz7eKpoa815+or/R7hmNSnKeF6olo31ey1HusuT/C/8peO1EZxqR/2cXfeaUY828z3A4g==|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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

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="1250786838" Fecha="2024-03-31T23:59:59"
Sello="JYwVgOZ6feMyyehcF0E3tRSOJW2RH0GU31jg/j455iDdm0aXwPnHQOQL7KVC26jfjIv3MBtyivkuagwIak18FG77nsar1Mrh900sTPCR8k+uSFQJNGY+p6jMXw0+2lnpbUL1w4uW9+8n9Fij1
FormaPago="03" NoCertificado="0000100000504876057"
Certificado="MIIGgJCBBggAwIBAgIUWDAwMDEWMDAwMDA1MDQ4NzYwN2cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggE5AwwHgbGgqGwwGEMSAwHgYDQVQDDBBwVVRUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMwGAIUECgwU0VSVK1D
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>
    <cfdi: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="01073EC2-8F10-46E8-A562-46D7DEF20F7B"
    FechaTimbrado="2024-04-01T13:37:00" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="JYwVgOZ6feMyyehcF0E3tRSOJW2RH0GU31jg/j455iDdm0aXwPnHQOQL7KVC26jfjIv3MBtyivkuagwIak18FG77nsar1Mrh900sTPCR8k+uSFQJNGY+p6jMXw0+2lnpbUL1w4uW9+
    NoCertificadoSAT="00001000005057237013"
    SelloSAT="EyVuVn3tt8ScNAhMdGfBmOrJA0GM8PL+Croay1n51SrZn0wN95kgvdGhZ2Q2yM8C+K+2iWeL0i3cdgaKcPFRpU5QmrD0kzVxmDwZVfM1F050rVqJ5FwaG3jb572MSzWzRdpDfVX3Me"
  </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="1250786838" nombreCliente="CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO"
    periodo="DEL 2024/03/01 AL 2024/03/31" sucursal="3702SUCURSAL VILLALAHERMOSA 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="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="40003.74"
        saldoAlCorte="40003.74"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-01T23:59:59" referencia="000000429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA DE TERCEROS 0000000429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035403659" RFCenajenante="TCU101221G61" importe="-5537.34" moneda="MXN"
        saldoInicial="40003.74" saldoAlCorte="34466.40"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000008" importe="-3000.00" moneda="MXN" saldoInicial="34466.40"
        saldoAlCorte="31466.40"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-01T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000009" importe="-2000.00" moneda="MXN" saldoInicial="31466.40"
        saldoAlCorte="29466.40"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-04T23:59:59" referencia="0000432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015439401474, BEM SPEI" RFCenajenante="MAGH900929TA7" importe="-3712.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="29466.40" saldoAlCorte="25754.40"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET170101FW1" importe="-2.44" moneda="MXN"
        saldoInicial="25754.40" saldoAlCorte="25751.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-12T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000171 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="282.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="25751.96" saldoAlCorte="26033.96"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-12T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000179 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="1410.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="26033.96" saldoAlCorte="27443.96"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-13T23:59:59" referencia="0000433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000433 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004452666024, BEM SPEI" RFCenajenante="RTB860410RB6" importe="-5468.43" moneda="MXN"
        saldoInicial="27443.96" saldoAlCorte="21975.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="0000434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI" RFCenajenante="SARG820131KM6" importe="-6032.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="21975.53" saldoAlCorte="15943.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="0000435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002803700589845139, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000435 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002803700589845139, BEM SPEI" RFCenajenante="OSMA8305066G6" importe="-4860.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="15943.53" saldoAlCorte="11083.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-15T23:59:59" referencia="000000436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824" descripcion="TRASPASO A
        CUENTA DE TERCEROS 000000436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093821824" RFCenajenante="MELD770531L93" importe="-1160.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="11083.53" saldoAlCorte="9923.53"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-19T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000194 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="282.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="9923.53" saldoAlCorte="10205.53"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-20T23:59:59" referencia="0000438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040569574261, BEM SPEI" RFCenajenante="SARG820131KM6" importe="-5916.00" moneda="MXN"
        saldoInicial="10205.53" saldoAlCorte="4289.53"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-20T23:59:59" descripcion="CHEQUE PAGADO 0000010" importe="-2256.00" moneda="MXN" saldoInicial="4289.53"
        saldoAlCorte="2033.53"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-20T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="2636.50"
        moneda="MXN" saldoInicial="2033.53" saldoAlCorte="4696.03"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="2636.50"
        moneda="MXN" saldoInicial="4696.03" saldoAlCorte="5059.53"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000197 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="2636.50"
        moneda="MXN" saldoInicial="5059.53" saldoAlCorte="5717.53"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000201 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="470.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="5717.53" saldoAlCorte="6187.53"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>

```

164

```

<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000207 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="5468.43"
moneda="MXN" saldoInicial="6187.53" saldoAlCorte="11655.96"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000208 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="1160.00"
moneda="MXN" saldoInicial="11655.96" saldoAlCorte="12815.96"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000209 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="5916.00"
moneda="MXN" saldoInicial="12815.96" saldoAlCorte="18731.96"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000210 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="6032.00"
moneda="MXN" saldoInicial="18731.96" saldoAlCorte="24763.96"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000212 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="3711.99"
moneda="MXN" saldoInicial="24763.96" saldoAlCorte="28475.95"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000213 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="5537.34"
moneda="MXN" saldoInicial="28475.95" saldoAlCorte="34013.29"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000228 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="1128.00"
moneda="MXN" saldoInicial="34013.29" saldoAlCorte="35141.29"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000211 , DE LA CUENTA 1250772466" importe="4860.00"
moneda="MXN" saldoInicial="35141.29" saldoAlCorte="40001.29"/>
<ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="2.34" moneda="MXN" saldoInicial="40001.29"
saldoAlCorte="40003.63"/>
</ecb:Movimientos>
</ecb:EstadoDeCuentaBancario>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

165

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310025	BANORTE	1250786838	RAMO 28, (FONDO REVOLVENTE) 2024				SALDO INICIAL: 40,003.74
01/03/24	EGRESO	32009	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQUE 008	429	0.00	3,000.00	37,003.74
01/03/24	EGRESO	32010	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQUE 009	430	0.00	2,000.00	35,003.74
01/03/24	EGRESO	32011	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV DE POLI CEL, VINIL Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	431	0.00	5,537.34	29,466.40
04/03/24	EGRESO	32012	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO DE PERFIL BOLSA DE ACABADO, ESCALONADO Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	432	0.00	3,712.00	25,754.40
05/03/24	EGRESO	32017	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250786838 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	14355	0.00	2.44	25,751.96
12/03/24	EGRESO	32037	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU	914	282.00	0.00	26,033.96
12/03/24	EGRESO	32038	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU	915	1,410.00	0.00	27,443.96
13/03/24	EGRESO	32041	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV DE MANGUERA, CONEXCION AC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	433	0.00	5,468.43	21,975.53
15/03/24	EGRESO	32079	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE MULTIPLE DE ESCAPE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	434	0.00	6,032.00	15,943.53
15/03/24	EGRESO	32080	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA, BALERO, MAZA, RÓTULAS ETC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	435	0.00	4,880.00	11,083.53
15/03/24	EGRESO	32081	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA DE 3 FUENTES DE ALIMENTACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	436	0.00	1,160.00	9,923.53
19/03/24	EGRESO	32085	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE AL MES DE MARZO DEL 2024 CHEQU	916	282.00	0.00	10,205.53
20/03/24	EGRESO	32090	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL	437	0.00	2,256.00	7,949.53

166

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO

DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
20/03/24	EGRESO	32091	DENGUE DEL MES DE MARZO 2024 COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE KIT DE CLUCHT Y CAJA DE VELOCIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	438	0.00	5,916.00	2,033.53
20/03/24	DIARIO	33200	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	72	26.00	0.00	2,059.53
21/03/24	EGRESO	32093	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 MARZO DEL 2024 CHEQUE 008	901	2,636.50	0.00	4,696.03
22/03/24	EGRESO	32103	- CENTRAL DE MAQUINAR REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA, BALERO, MAZA, ROTULAS ETC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS	902	4,860.00	0.00	9,556.03
26/03/24	DIARIO	33303	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	73	363.50	0.00	9,919.53
26/03/24	DIARIO	33304	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	74	658.00	0.00	10,577.53
27/03/24	INGRESO	31015	LIQ INT S/TASA	14565	2.34	0.00	10,579.87
27/03/24	EGRESO	32158	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL MES DE MARZO 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA D	906	470.00	0.00	11,049.87
27/03/24	EGRESO	32159	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV DE MANGUERA, CONEXCIÓN AC FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES S.A.	907	5,468.43	0.00	16,518.30
27/03/24	EGRESO	32160	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA DE 3 FUENTES DE ALIMENTACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - DANIEL MEDINA LEZAMA	908	1,160.00	0.00	17,678.30
27/03/24	EGRESO	32161	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE KIT DE CLUCHT Y CAJA DE VELOCIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - GERARDO SALAZAR REYNA	909	5,916.00	0.00	23,594.30
27/03/24	EGRESO	32162	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE MULTIPLE DE ESCAPE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - GERARDO SALAZAR REYNA	910	6,032.00	0.00	29,626.30
27/03/24	EGRESO	32163	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO DE PERFIL BOLSA DE ACABADO, ESCALONADO Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - MIGUEL MATIAS GUILLERMO	911	3,711.99	0.00	33,338.29
27/03/24	EGRESO	32164	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV DE POLI CEL, VINIL Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28 - TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.	912	5,537.34	0.00	38,875.63
27/03/24	EGRESO	32165	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	913	1,128.00	0.00	40,003.63

167

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldos inicial Saldo
			RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL MES DE MARZO 2024 - CENTRAL DE MAQUINARIA D				
				Totales	39,944.10	39,944.21	40,003.63

168

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RAMO 28 2024, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$40,003.74
01/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	8	PAGO_FR		\$3,000.00	\$37,003.74
01/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	TIENDAS CUPRUM, S.A. DE C.V.		PAGO_FR		\$5,537.34	\$31,466.40
01/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMI ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	9	PAGO_FR		\$2,000.00	\$29,466.40
04/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	MIGUEL MATIAS GUILLERMO		PAGO_FR		\$3,712.00	\$25,754.40
05/03/2024	RETIRO	80-RETIRO BANORTE X ...	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI...	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$2.44	\$25,751.96
12/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	914	TRASPASO	\$282.00		\$26,033.96
12/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	915	TRASPASO	\$1,410.00		\$27,443.96
13/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS...		PAGO_FR		\$5,468.43	\$21,975.53
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	GERARDO SALAZAR REYNA		PAGO_FR		\$6,032.00	\$15,943.53
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS		PAGO_FR		\$4,860.00	\$11,083.53
15/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	DANIEL MEDINA LEZAMA		PAGO_FR		\$1,160.00	\$9,923.53
19/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	916	TRASPASO	\$282.00		\$10,205.53
20/03/2024	DEPOSITO	27-REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	72	REINTEGRO_FR	\$26.00		\$10,231.53
20/03/2024	RETIRO	05-PAGO POR CHEQUE	GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMI ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	10	PAGO_FR		\$2,256.00	\$7,975.53
20/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL...	GERARDO SALAZAR REYNA		PAGO_FR		\$5,916.00	\$2,059.53
21/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	901	TRASPASO	\$2,636.50		\$4,696.03

169

22/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	902	TRASPASO	\$4,860.00		\$9,556.03
26/03/2024	DEPOSITO	27- REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	73	REINTEGRO_FR	\$363.50		\$9,919.53
26/03/2024	DEPOSITO	27- REINTEGRO EFECTIV...	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	74	REINTEGRO_FR	\$658.00		\$10,577.53
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	906	TRASPASO	\$470.00		\$11,047.53
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	907	TRASPASO	\$5,468.43		\$16,515.96
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	908	TRASPASO	\$1,160.00		\$17,675.96
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	909	TRASPASO	\$5,916.00		\$23,591.96
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	910	TRASPASO	\$6,032.00		\$29,623.96
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	911	TRASPASO	\$3,711.99		\$33,335.95
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	912	TRASPASO	\$5,537.34		\$38,873.29
27/03/2024	DEPOSITO	03- TRASPASO CUENTA P...	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	913	TRASPASO	\$1,128.00		\$40,001.29
27/03/2024	DEPOSITO	79- INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$2.34		\$40,003.63
Total Acumulado(29)							\$39,944.10	\$39,944.21	

170



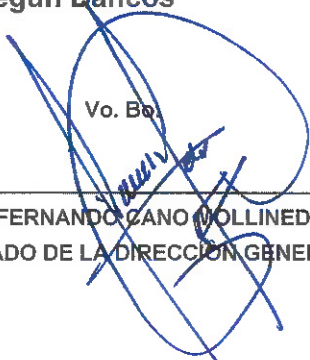
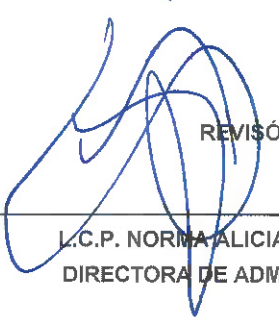

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

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 MARZO DE 2024

Saldo según Libros	<u>361,500.01</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	0.00

Saldo según Bancos	<u><u>361,500.01</u></u>
---------------------------	--------------------------

 Vo. Bo <hr/> C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL	 REVISÓ <hr/> L.C.P. NORMA ALICIA RUIZ OYOSA DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 ELABORÓ <hr/> L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO 361,500.01
SALDO LIBRO 361,500.01

<p>ELABORÓ</p> <p>SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL</p>	<p>VOBO.</p> <p>RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	---

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$673,478.40	\$361,500.01
TOTAL			\$673,478.40	\$361,500.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 673,478.40
+ Total de depósitos	\$ 358,659.46
- Total de retiros	\$ 670,728.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 90.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 361,500.01
Saldo disponible al día*	\$ 361,500.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 375,043.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 90.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 90.43

Saldo no disponible al día

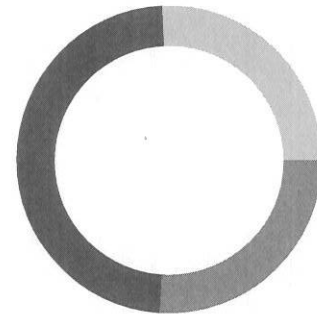
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$673,478.40)



DEPOSITOS	\$358,659.46
RETIROS	\$670,728.28
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$361,500.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

173

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			673,478.40
05-MAR-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: 8846APR2202403052899315769 RFC: GET710101FW1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:30:07		106.28	673,372.12
15-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 580009907524 Impuesto Deposito Referenciado		670,622.00	2,750.12
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000903 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR MARZO 2024	238,733.11		241,483.23
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000904 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR AJUSTE COMP MARZO 2024	27,963.05		269,446.28
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000905 , DE LA CUENTA 1250772466 ISR BONO DESEMP MARZO 2024	91,963.30		361,409.58
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	90.43		361,500.01

**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)		



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

174

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1250792053 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 05B2DB79-6F7A-41A1-B8B1-8BF2374CDDDBD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:36:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gm9H6FFAQIR/3SZCJWJfKJZ4qByuvlqRTS/7052msc9zEbHvNAGu5wTI+eeb6Q95liUBKbfj4LcQPT5kBEP3ITkbTL1UviiEbk49pcHt/0F/wYr2YTx8s7F3bxJDayYN7A8Sxb5SrVsMMvGJflyG1xqUDTz5mCSZS2jWIX4fEULReUoBzmeRn/xOUojHklR2V/JGmfREtvTMSZOurlSNVXMCgSMDAo4lNIhXynGotAmDMwG1ayiyfIO3+jh24Ls1KkqgZN8K9qI9AHpN8n+woWRNHVRJ+NdzjubMnu9+Hhal1c6IL3rjqJHPjDiXR7K5FVOzRk/LL/Gp1bvSbR/pg==

Sello del SAT:

VeRG0lcHlv1g/y0MeMWOoZeN1o05wE/evu2Ql/qDs2dG7p0YBBUc3F5E6UCWlEmUYLMcCb3oCY0oy00KViohKXM9WsvwcWMAAtS/KfZiAv/6ru4yqkFXBIKkK+PB4iaab1yA7ae1bh7uYBd0XOHxlXNrf5292ZMP4XpUdPbP6bW6EoQVgMucsC3Xu/gJ/THGMjSTWRLr0uJ/X33zAxT9F3bFWEsiUNzR8eAQRPEhmDOiJM903RYdcUVzlenoC4J8ATVJ7ddRvCeGI1THftEsfbVC7tvgv6mv+rzXSmjO7g97kyX4mpTBkl4gs17mDU1gwwlz30pTq+8rScluf+gF9yw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|05B2DB79-6F7A-41A1-B8B1-8BF2374CDDDBD|2024-04-01T13:36:39|DCD090706E42||gm9H6FFAQIR/3SZCJWJfKJZ4qByuvlqRTS/7052msc9zEbHvNAGu5wTI+eeb6Q95liUBKbfj4LcQPT5kBEP3ITkbTL1UviiEbk49pcHt/0F/wYr2YTx8s7F3bxJDayYN7A8Sxb5SrVsMMvGJflyG1xqUDTz5mCSZS2jWIX4fEULReUoBzmeRn/xOUojHklR2V/JGmfREtvTMSZOurlSNVXMCgSMDAo4lNIhXynGotAmDMwG1ayiyfIO3+jh24Ls1KkqgZN8K9qI9AHpN8n+woWRNHVRJ+NdzjubMnu9+Hhal1c6IL3rjqJHPjDiXR7K5FVOzRk/LL/Gp1bvSbR/pg==|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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BANN930209927

175

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

```

<<fdi: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="2024-03-31T23:59:59"
Sello="gm9H6FFAQIR/3SZCJWJFKJZ4qByuvlqrtS/7052msc9zEbHvNAGu5wTI+eeb6Q95IiUBKbfj4LcQPT5kBEp3ITkBT1UviiEbk49pcht/0F/wYr2YtX8s7F3bxJDayYN7A85xb5SrVsMMvGJfI
FormaPago="03" NoCertificado="0000100000504876057"
Certificado="MIIGgJCcBqGqAwIBAgIUdAwMDEwMDAwMDA1MDQ4NzYwNTcwQDQyKzIhVcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUk1EQUQgQ0VSVELG5UNBRE9SQTUeMCwGA1UECzBlU0VSVk1d
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>
    <fdi: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="05B2DB79-6F7A-41A1-B8B1-8BF2374CDDBD"
    FechaTimbrado="2024-04-01T13:36:39" RfcProvCertif="DCD090706E42"
    SelloCFD="gm9H6FFAQIR/3SZCJWJFKJZ4qByuvlqrtS/7052msc9zEbHvNAGu5wTI+eeb6Q95IiUBKbfj4LcQPT5kBEp3ITkBT1UviiEbk49pcht/0F/wYr2YtX8s7F3bxJDayYN7A85xb5SrVs
    NoCertificadoSAT="0000100000507237013"
    SelloSAT="VerG01chIvlg/y0MeMw0oZeN1o05wE/evu2Q1/qDs2dG7p0YBBUC3F5E6UCWIEuUYLMcCb3oCY0y00KV10hKXm9WSvwcWmAtS/KfZiAv/6ru4yqkFXB1KkH+PB4iaab1yA7ae1bH7u"
  </fdi: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 2024/03/01 AL 2024/03/31" 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 35 LOTE" noExterior="2" colonia="CIUDAD INDUSTRIAL" municipio="CENTRO" estado="TAB." pais="MEXICO"
        codigoPostal="86010"/>
      </ecb:Domicilios>
      <ecb:Movimientos>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-02-29T23:59:59" descripcion="SALDO ANTERIOR" importe="0.00" moneda="MXN" saldoInicial="673478.40"
        saldoAlCorte="673478.40"/>
        <ecb:MovimientoECBFiscal fecha="2024-03-05T23:59:59" referencia="0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" descripcion="COMPRA
        ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790180001131741, BEM SPEI" RFCenajenante="GET710101FW1" importe="-106.28" moneda="MXN"
        saldoInicial="673478.40" saldoAlCorte="673372.12"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-15T23:59:59" descripcion="PAGO REFERENCIADO 580009907524 IMPUESTO DEPOSITO REFERENCIADO" importe="-670622.00"
        moneda="MXN" saldoInicial="673372.12" saldoAlCorte="2750.12"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000903, DE LA CUENTA 1250772466" importe="238733.11"
        moneda="MXN" saldoInicial="2750.12" saldoAlCorte="241483.23"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000904, DE LA CUENTA 1250772466" importe="27963.05"
        moneda="MXN" saldoInicial="241483.23" saldoAlCorte="269446.28"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-26T23:59:59" descripcion="DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000905, DE LA CUENTA 1250772466" importe="91963.30"
        moneda="MXN" saldoInicial="269446.28" saldoAlCorte="361409.58"/>
        <ecb:MovimientoECB fecha="2024-03-27T23:59:59" descripcion="LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31" importe="90.43" moneda="MXN" saldoInicial="361409.58"
        saldoAlCorte="361500.01"/>
      </ecb:Movimientos>
    </ecb:EstadoDeCuentaBancario>
  </cfdi:Addenda>
</fdi:Comprobante>

```

176

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre					Saldos inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
111310026	BANORTE	1250792053	RAMO 28, (IMPUESTOS) 2024				
05/03/24	EGRESO	32018	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250792053 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	14356	0.00	106.28	673,478.40
14/03/24	EGRESO	32072	DECLARACIÓN DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBRERO DE 2024	6183	0.00	670,622.00	2,750.12
26/03/24	EGRESO	32139	ISR MARZO 2024	903	238,733.11	0.00	241,483.23
26/03/24	EGRESO	32140	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO MARZO 2024	904	27,963.05	0.00	269,446.28
26/03/24	EGRESO	32141	ISR BONO DESEMPEÑO MARZO 2024	905	91,963.30	0.00	361,409.58
27/03/24	INGRESO	31016	LIQ INT S/TASA	14569	90.43	0.00	361,500.01
Totales					358,749.89	670,728.28	361,500.01

177

Estado de cuenta

Cuenta IMPUESTOS (RAMO 28) 2024, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$673,478.40
05/03/2024	RETIRO	82-RETIRO INTERESES	DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FI	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL EST...		MANUAL		\$106.28	\$673,372.12
14/03/2024	RETIRO	06-PAGO POR TRANSFER	DECLARACIÓN DE IMPUESTO ISR DE	SAT SERVICIO DE ADMINISTRACI	3	PAGO		\$670,622.00	\$2,750.12
26/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P	ISR MARZO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	903	TRASPASO	\$238,733.11		\$241,483.23
26/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P	ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO MARZ...	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	904	TRASPASO	\$27,963.05		\$269,446.28
26/03/2024	DEPOSITO	03-TRASPASO CUENTA P	ISR BONO DESEMPEÑO MARZO 2024	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...	905	TRASPASO	\$91,963.30		\$361,409.58
27/03/2024	DEPOSITO	81-INTERESES BANORTE...	LIQ INT S/TASA	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABAS...		MANUAL	\$90.43		\$361,500.01
Total Acumulado(7)							\$358,749.89	\$670,728.28	

178



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

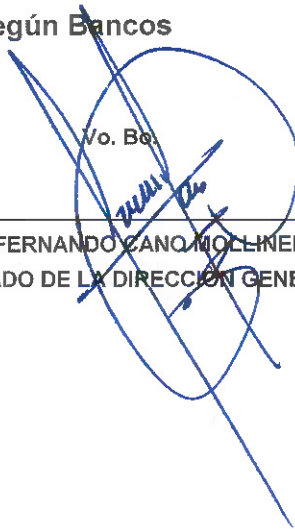
CARATULA DE CONCILIACION BANCARIA

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

Saldo según Libros	<u>1.00</u>
(+) 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	<u>0.00</u>
	0.00

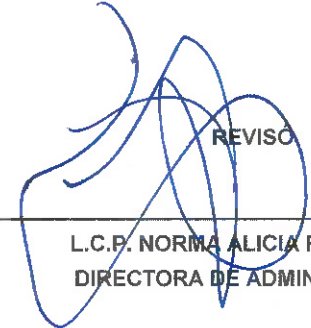
Saldo según Bancos 1.00

Vo. Bo.



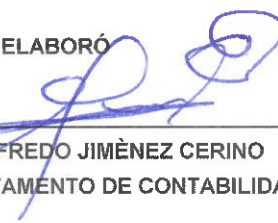
C. LUIS FERNANDO CANO MOLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

REVISÓ



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

ELABORÓ



L.A. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 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".




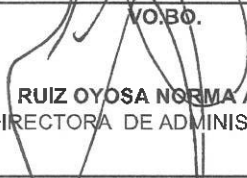
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

PROCEDENCIA	INGRESOS GENERADOS
BANCO	BANORTE
CUENTA	1250789464 FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024
PERIODO	2024-03-01 AL 2024-03-31

SALDO BANCO 1.00

SALDO LIBRO 1.00

<p>ELABORO</p>  <p>SEGURA CORNELIO MALENE JEFE DE CAJA GENERAL</p>	<p>VOBO.</p>  <p>RUIZ OYOSA NORMA ALICIA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>
---	--

180

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

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/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/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 Mar al 31 Mar:	\$ 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

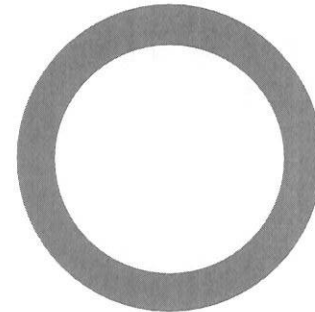
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

181

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

182

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATÁLOGO
DEL 20240301 AL 20240331

Cuenta	Nombre						Saldos inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	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

183

Estado de cuenta

Cuenta FONDO REVOLVENTE RECURSOS PROPIOS 2024, corte al 31-03-2024 incluye todos los cheques.

Fecha	Tipo	Concepto	Descripcion	Beneficiario	Referencia	Origen	Deposito	Retiro	Saldo
01/03/2024	SALDO INICIAL								\$1.00
Total Acumulado(1)									

134

Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/04/2024 15:25

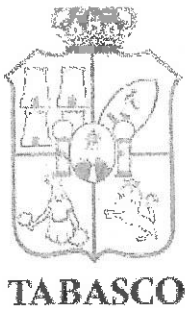
Moneda	MXP
Cuenta Origen	1250772466
Empresa	PAGO DE IMPUESTOS TABASCO -48421
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$193,416.00
Referencia 1	202469699838304256
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GET710101FW1
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$193,416.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88464108959397048421
Capturó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura	17/04/2024 03:21:56 p. m.
Ejecutó	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución	17/04/2024 03:25:01 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

185



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

ESTADO DE CUENTA: 2024/696998

FECHA EMISIÓN: 17-04-2024

VENCIMIENTO: 18-04-2024



TOTAL A PAGAR \$193,416.00

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

202469699838304256



Línea de captura exclusiva de OXO

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=0372505
 BANCO DEL BAJIO: SERVICIO 1108

OPERADO
SERVICIO FISCAL 1024

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, escribanos al correo catspf@tabasco.gob.mx

186

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos FederalesBANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/04/2024 16:44

Fecha y Hora de Pago:	16/04/2024 04:45 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04242EVB410042015410
Cuenta Cargo:	1250792053
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Importe Pagado:	\$352,991
No. de Operación:	531775910724
Llave de Pago:	BD66655244
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Captura:	16/04/2024 04:43:31 p. m.
Ejecutó:	MALENE SEGURA CORNELIO
Fecha Ejecución:	16/04/2024 04:45:00 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

187



RFC: CMT7806214F0
Denominación o razón social: CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2024 09:59
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	17/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240430111748
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	355,354
Subsidio para el empleo:	(2,363)
Cantidad a cargo:	352,991
Cantidad a pagar:	352,991



Sello digital :

Z9Ji000bkqDqorhB13s7ihixzEhtRgGwBUdZbAJ5dapYrra/KQTV73VntkTHJ3zQLNoDFTHgok2jR4AYdgOxRkw5uZ+rXTH3sEom nagj/kJ1z4DVfDI5/q6rgM+D6Po41+h5wcCDmJC+01vxA24BtmhuJjr8zFhvM7aUEXVuLhK7vFIzQC2Yd8jyBja1//PHIqqSc/RB Jk02fIoArZ6K0rBf7vg7Hh0fWErzGRV1MJ0lWAdERuYxyDPHDgQZaSYefLhdWDz8N+LgYh2B7X0U+FYcP1Ng+puumR4vDjKMdh0a dGiUIa2aip1ibvISqtE0ZE6D3pzHVhQ4fxnPpZ1lMA==

188



RFC: CMT7806214F0
Denominación o razón social: CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2024 09:59
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	17/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240430111748
Versión:	14		

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 2EVB 4100 4201 5410	Importe total a pagar:	\$352,991
Vigente hasta:	17/04/2024	Obligado a pagar por internet	



04242EVB410042015410 352991



Sello digital :

Z9Ji000bkqDqorh813s7ihixzEhtRgGwBUdZbAJ5dapYrra/KQTV73VNtkTHJ3zQLNoDFTHgok2jrR4AYdgOxRkw5uZ+rXTH3sEoM nagj/kJlZ4DVFDI5/q6rgM+D6Po41+h5wcCDmJC+01vxA24BtmhuJjr8zFhvM7aUEXVuLhK7vFIzQC2Yd8jyBja1//PHIqqSc/RB Jk02fIoArZ6KOrBf7vg7Hh0fWERzGRV1MJ0lWAdERuYxyDPHDgQZaSYeFlhdWDz8N+LgYh2B7X0U+FYcP1Ng+puumR4vDjKMDh0a dGiUIa2aip1ibvISqtEOZE6D3pzHVhQ4fxnPPZ1lmA==

109

RFC: CMT7806214F0
Denominación o razón social: CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/04/2024 09:59
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	17/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240430111748
Versión:	14		

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.



Sello digital:

Z9Ji000bkqDqorhB13s7ihixzEhtRgGwBUdZbAJ5dapYrra/KQTV73VNtkTHJ3zQLNoDFTHgok2jR4AYdgOxRkw5uZ+rXTH3SEoM nagj/kJlZ4DVFDI5/q6rgM+D6Po41+h5wcCDmJC+01vxA24BtmhuJjr8zFhVM7aUEXVuLhk7vFiZQC2Yd8jyBja1//PHIqqSc/RB Jk02fIoArZ6KOrBf7vg7HhOfWERzGRV1MJ0IWAdERuYxyDPHDgQZaSYeFlhdWDz8N+LgYh2B7X0U+FycP1Ng+puumR4vDjKMdh0a dGiUIa2aip1ibvISqtEOZE6D3pzHVhQ4fxnPPz11mA==

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NB4856749	CMT7806214F0

Nombre, Denominación o Razón social
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>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.</p> <p>Revisión practicada el día 17 de abril de 2024, a las 17:12 horas</p>

Notas
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Cadena Original

||CMT7806214F0|24NB4856749|17-04-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

sARmVKPdtHwbnMqd95fSbP6jth9yPIP/ueD00QpCLV72b/BJjg4iHUUWwIHhw61+82KkLt+oY6O0aQ0IdVDviXwL6
 fTM+1w4JP2DOU3VqgguZgBF2IW6cYB4DcsMdkPnipH0b1n4/7qk5GGH89X1m9guKOny70fa1Ehqli47ueTQ9u4kqE
 uDGF4XmX+nKAVDQgblu15N/FqTCUsmCkgYGxonNzPEnxikZ3gJDrFKLddzIZLTlp71gWWR+r2RIUJ7KRkHjJOecPY
 Mea25qwoxFgGjwL8ewTUEon66+PaBXI8kq9zoxq2HSqG1WYB+POuJzEplEfh6vAydA3+/Gjg==



GOBIERNO DE MEXICO

HACIENDA



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.

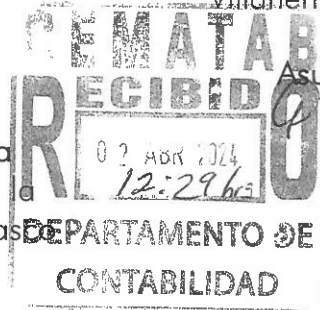
191

Villahermosa, Tabasco a 01 de abril de 2024

Oficio No: DF/DIC/1482/2024

Asunto: Constancia de saldos mensuales

L.C.P. Norma Alicia Ruiz Oyosa
Directora de Administración de
Central de Maquinaria de Tabasco
Presente



Contabilidad

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), al corte del día 27 de marzo de 2024.

Esta cantidad se integran con los siguientes movimientos:

Saldo Anterior (corte al 28 de febrero-2024)	\$459,187.69
Importe de Cuotas y Aportaciones facturados en el mes de marzo -2024	\$913,673.67
Total de saldos acumulados	\$1,372,861.36
Menos pagos recibidos vía transferencia bancaria el día 01 de marzo de -2024 (Periodo facturado, 2da quincena de febrero-2024)	\$459,187.69
Menos pagos recibidos vía transferencia bancaria el día 14 de marzo de 2024 (Periodo facturado, 1ra. quincena de marzo-2024	\$456,741.84
Menos pagos recibidos vía transferencia bancaria el día 27 de marzo de 2024 (Periodo facturado, 2da. quincena de marzo-2024	\$456,931.83
Saldo pendiente por pagar	\$0.00

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



Atentamente

Guillermo Véz Gallegos

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



Elaboró
C.P. Francisco Salvador Valencia
Prof. Especializado "A"

[Signature]

[Signature]
C.P. Gladys Guadalupe Gurria Campo
Subdirectora de Finanzas

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|24NB4856749|17-04-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

sARmVKPdtHwibnMqd95fSbP6jH9yPIP/ueD00QpCLV72b/BJJg4iHUWwIHHw61+82KkLt+oY6O0aQ0IdVDviXwL6
fTM+1w4JP2DOU3VqgguZgBF2IW6cYB4DcsMdkPnipH0b1n4/7qk5GGH89X1m9guKOny70fa1Ehqli47ueTQ9u4kqE
uDGF4XmX+nKAVDQgblu15N/FqTCUsmCkgYGxonNzPENxikZ3gJDrFKLddziZLT1p71gWWR+r2RIUJ7KRkHyjOecPY
Mea25qwoxfgGjwL8ewTUEon66+PaBXI8kq9zoxq2HSqG1WYB+POu.JzEpLEfh6vAydA3+/Gjg==



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.

193



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO



INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$ 246,021.30	\$ -	\$ 71,309.38	\$ 174,711.92
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	\$ 133,784.75	\$ -	\$ 8,597.05	\$ 125,187.70
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	\$ 217,724.50	\$ -	\$ 11,707.24	\$ 206,017.26
1.1.5.1.2	5.1.2.1		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 597,530.55	\$ -	\$ 91,613.67	\$ 505,916.88
1.1.5.1.2	5.1.2.2	22104	PROD. ALIMENTICIOS PIEL 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Munoz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	\$	9,174.89	\$	6,606.15	\$	4,438.16	\$	11,342.88
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	179,574.76	\$	31,287.20	\$	31,287.20	\$	179,574.76
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	519.56	\$	8,960.10	\$	8,974.15	\$	505.51
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	-	\$	32,759.68	\$	32,759.68	\$	-
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	241,747.80	\$	5,887.03	\$	64,885.34	\$	182,749.49
1.1.5.1.2	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$	31,969.23	\$		\$	8,232.92	\$	23,736.31
1.1.5.1.2	5.1.2.4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$	462,986.24	\$	85,500.16	\$	150,577.45	\$	397,908.95
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	\$	11,824.90	\$	-	\$	-	\$	11,824.90
1.1.5.1.4	5.1.2.5		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	11,824.90	\$	-	\$	-	\$	11,824.90
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	1,753.12	\$	-	\$	-	\$	1,753.12
1.1.5.1.2	5.1.2.6	26105	COMB. LUBRIC. Y ADITIVOS PARA MAQ. Y EQPO.	\$	206,596.08	\$	6,476.98	\$	23,327.99	\$	189,745.07
1.1.5.1.2	5.1.2.6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	208,349.20	\$	6,476.98	\$	23,327.99	\$	191,498.19
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$	6,380.20	\$	-	\$	5,668.29	\$	711.91
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	37.97	\$	-	\$	37.97	\$	-
1.1.5.1.2	5.1.2.7	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

195

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

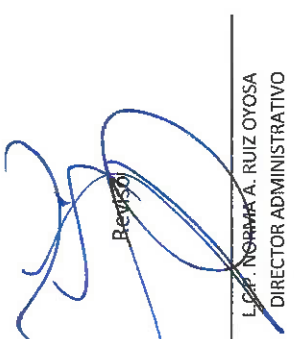
[Handwritten signature]

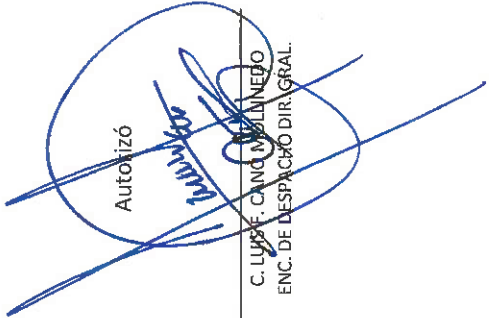
1.1.5.1.2	5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
1.1.5.1.2	5.1.2.9	HERRAMIENTAS MENORES	\$	35,724.49	\$	6,231.57	\$	144.89	\$	41,811.17
1.1.5.1.2	5.1.2.9	REFACC. Y ACC. P/MENORES DE EDIFICIOS	\$	378.16	\$	9,249.33	\$	9,249.33	\$	378.16
1.1.5.1.2	5.1.2.9	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$	22,065.68	\$	4,408.00	\$	12,843.00	\$	13,630.68
1.1.5.1.2	5.1.2.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	556,702.01	\$	86,369.83	\$	19,508.45	\$	623,563.39
1.1.5.1.2	5.1.2.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	5,138,828.58	\$	29,150.80	\$	37,273.55	\$	5,130,705.83
1.1.5.1.2	5.1.2.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES	\$	10,683.60	\$	8,370.00	\$	-	\$	19,053.60
1.1.5.1.2	5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	5,764,382.52	\$	143,779.53	\$	79,019.22	\$	5,829,142.83
1.1.4.4.9	5.1.2.3	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1.1.4.4.9	5.1.2.3	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL			\$	7,051,491.58	\$	235,756.67	\$	350,244.59	\$	6,937,003.66

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

 LA JOSÉ A. JIMÉNEZ CERENO
 JEFE DEL OPTO CONTABILIDAD

Revisó

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

AutORIZÓ

 C. LUIS F. CAÑO MALINEDO
 ENC. DE DESPACHO DIR. GRAL.



Gobierno del Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO



SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS TABASCO



CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO

CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

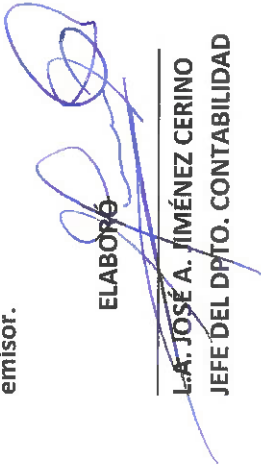
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2024

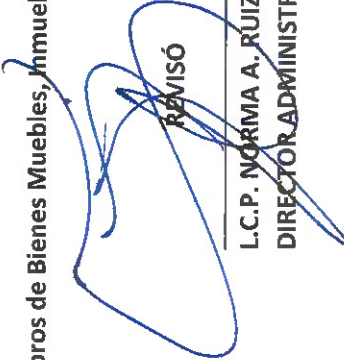
	CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO 2024		46,106,825.34	40,871,660.69	711,363.41	87,689,849.44
MAS ALTAS DE BIENES DEL PERÍODO 2024:					
	Altas por Compras	-	-	-	-
	Altas por Donación según oficinas de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Altas por Transferencia según oficinas de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Incremento por Avaluos				
	Otras Altas Según Oficinas de Autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
MENOS BAJAS DE BIENES DEL PERÍODO 2024:					
	Bajas por Deterioro según oficinas de Autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por Desagregación según oficinas de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por transferencias según oficinas de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-

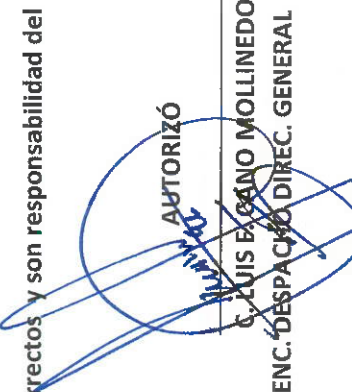
Munford

	Bajas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por venta según oficios de autorización de Patrimonio #	-	-	-	-
	Bajas por robo o extravío.	-	-	-	-
	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 EL CAÑO MOLLINADO
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 Agrícolas se encuentran debidamente conciliados y depreciados, según oficio No. SAIG/UAF/SAPE/0479/2023 y oficio OM/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.

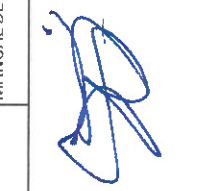
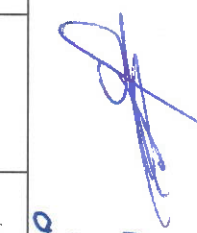



Gobierno del
Estado de Tabasco

CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO RELACION DE CUENTAS BANCARIAS


Del 01 de Marzo 2024 al 31 de Marzo del 2024

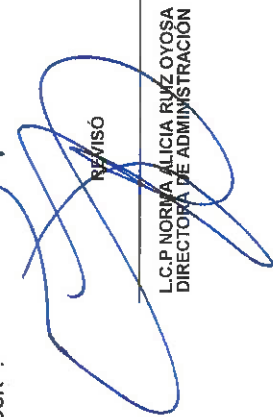
No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX7658	2021	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL RAMO 28, QUE SE UTILIZAN PARA SUFRAGAR GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACIÓN 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	26,751.50	10.35	9.68	26,752.17
3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8250	2022	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE UTILIZARÁ 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	27,225.30	14.87	13.91	27,226.26
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	455,840.92	113,255.03	63,332.63	505,763.32
6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXX8991	2023	RECIBE Y ADMINISTRA LOS RECURSOS, QUE SE UTILIZARÁ PARA SUFRAGAR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000 DE LA DEPENDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.	OTROS	6,567.72	2.47	2.72	6,567.47
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	3,019,148.76	8,461,372.61	6,774,052.15	4,706,469.22
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	40,003.74	39,944.10	39,944.21	40,003.63

10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXXXX2053	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	673,478.40	358,749.89	670,728.28	361,500.01
11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)	XXXXXXXX9464	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						4,265,559.37	8,973,349.32	7,548,083.58	5,690,825.11

"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".


EVARISTO
 L.C.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

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

Del 01 de Marzo 2024 al 31 de Marzo del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)

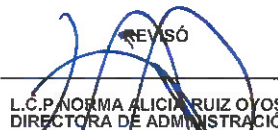
NUMERO DE CUENTA: XXXXXX8287 RECURSOS PROPIOS GENERADOS 2023.

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	01/03/2024			455,840.92
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1194848287 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	05/03/2024		108.11	455,732.81
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A INGRESOS GENERADOS POR LA CEMATAB AUTORIZADOS EN EL OFICIO SF/AL0279/2024 CON FECHA DEL 05 DE	19/03/2024	113,138.27		568,871.08
PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL BBE7B1B610EC (PED. 00051).	20/03/2024		5,446.15	563,424.93
PAGO AL PROVEEDOR SANTANDREU, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 4207DD88F52E (PED. 00052). - ORDEN DE PAGO 00200	20/03/2024		17,834.68	545,590.25
PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 318D392EE359 (PED.00062). - ORDEN DE PAGO 00215	22/03/2024		11,545.13	534,045.12
PAGO AL PROVEEDOR ACEREXPRESS DEL SURESTE, FOLIO FISCAL E2C75031CA96 (PED. 00063) - ORDEN DE PAGO 00216	22/03/2024		5,320.55	528,724.57
PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL B9932B2DC78E (ENERO) CONTRATO CP-2/2024. - ORDEN DE PAGO 00217	26/03/2024		23,078.01	505,646.56
LIQ INT S/TASA	27/03/2024	116.76		505,763.32
TOTALES		113,255.03	63,332.63	505,763.32

"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".


ELABORO
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 Marzo 2024 al 31 de Marzo 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	01/03/2024			3,019,148.76
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 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO. OFIC.	01/03/2024		440.00	3,018,708.76
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN	01/03/2024		440.00	3,018,268.76
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	01/03/2024		10,560.00	3,007,708.76
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE	01/03/2024		880.00	3,006,828.76
4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102, 1% FONDO GENERAL DE	01/03/2024		291,387.68	2,715,441.08
0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104, 2% SERVICIOS MEDICOS ISSET	01/03/2024		32,205.75	2,683,235.33
3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00103, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET	01/03/2024		38,067.81	2,645,167.52
5.4% CUENTA INDIVIDUAL CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104, 0.3% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	01/03/2024		97,526.45	2,547,641.07
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POST-MORTEN DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DA-132/2024	04/03/2024	83,093.04		2,630,734.11
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 04) DEL MES DE FEBRERO 2024	05/03/2024	286,054.50		2,916,788.61
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250772466 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	05/03/2024		516.24	2,916,272.37
PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ, FOLIO FISCAL 017F8B75220A (PED. 00043). - ORDEN DE PAGO 00166	06/03/2024		32,759.68	2,883,512.69
PAGO AL PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ, FOLIO FISCAL F1169D755AD6 (PED. 00042). - ORDEN DE PAGO 00167	06/03/2024		8,960.10	2,874,552.59
PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL E0CD447D87DE (PED. 00044). - ORDEN DE PAGO 00169	06/03/2024		4,265.99	2,870,286.60
ANULACION CHEQUE PAGADO POR EL BANCO CHEQUE NO 58	07/03/2024	11,195.09		2,881,481.69
P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00102	07/03/2024		8,025.56	2,873,456.13
P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 04-2024 INC. DIAS ECON. - ORDEN DE PAGO 00104	07/03/2024		1,923.09	2,871,533.04
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR GFV291, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-ENE-24 AL 29-FEB-24. - ORDEN DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL MEDIDOR MY431L, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31-ENE-24 AL 29-FEB-24. - ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR SUSANA DE DIOS OLAN, FOLIO FISCAL E560120760AC (PED. 00041)	07/03/2024		23,801.00	2,847,732.04
PAGO AL PROVEEDOR MARIA ROMANA SERRA JIMENEZ, FOLIO FISCAL 5FA02B3A6D1D (PED. 00045). - ORDEN DE PAGO 00170	07/03/2024		430.00	2,847,302.04
CHEQUE PAGADO POR EL BANCO POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO 58	07/03/2024		13,452.52	2,833,849.52
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	07/03/2024		8,370.00	2,825,479.52
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN	07/03/2024		8,370.00	2,817,109.52
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	08/03/2024		550.00	2,813,734.43
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 04 AL 08 DE MARZO. OFIC.	08/03/2024		550.00	2,813,184.43
PAGO AL PROVEEDOR C & C ROCA BLANCA, S. DE R.L. DE C.V., FOLIO FISCAL 6564B0347EE1 (PED. 00046) - ORDEN DE PAGO 00178	08/03/2024		13,200.00	2,799,984.43
PAGO DE AGUA POTABLE A SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MEDIDOR 29076, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENE-FEB//2024. RECIBO NO. 13136529. -	08/03/2024		1,650.00	2,798,334.43
	11/03/2024		6,476.98	2,791,857.45
	12/03/2024		7,862.40	2,783,995.05

PAGO AL PROVEEDOR ARMANDO ANDRADE LOPEZ, FOLIO FISCAL C745025D6FE1 (PED. 00047). - ORDEN DE PAGO 00187	12/03/2024		1,972.00	2,782,023.05
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	12/03/2024		282.00	2,781,741.05
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	12/03/2024		1,410.00	2,780,331.05
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA 05) SEGUN OFICIO CM/DA-198/2024	13/03/2024	3,210,423.33		5,990,754.38
PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJADOR GUSTAVO MAYO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. - ORDEN DE PAGO 00096 CHEQUE 91	13/03/2024		44,874.88	5,945,879.50
PAGO DE POST-MORTEN DEL TRABAJADOR EDMUNDO ANGEL CORDERO RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. - ORDEN DE PAGO 00095 CHEQUE 0092	13/03/2024		38,218.16	5,907,661.34
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA05)	14/03/2024	409,456.00		6,317,117.34
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181	14/03/2024		988,100.21	5,329,017.13
PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00181	14/03/2024		89,112.57	5,239,904.56
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00182	14/03/2024		260,233.76	4,979,670.80
PAGO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00182 RELACIONADO CON LA AUTORIZACION	14/03/2024		72,930.18	4,906,740.62
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE	14/03/2024		365,113.94	4,541,626.68
PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	14/03/2024		64,898.64	4,476,728.04
PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182	14/03/2024		15,703.63	4,461,024.41
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	14/03/2024		4,079.90	4,456,944.51
PAGO DE SUELDO DEL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	14/03/2024		3,754.45	4,453,190.06
PAGO DE SUELDO DEL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE	14/03/2024		3,427.02	4,449,763.04
RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA	14/03/2024		513.88	4,449,249.16
RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA BASE POR RETENCION DETERMINADA POR LA JUEZA PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA	14/03/2024		513.87	4,448,735.29
RETENCION DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA OPERATIVO SEGÚN OFICIO CM/RH-287/2024	14/03/2024		1,157.48	4,447,577.81
COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS PARA IMPRESION A COLOR EN HOJAS OPALINAS DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2023. - ORDEN DE PAGO 00165 CHEQUE	14/03/2024		1,014.00	4,446,563.81
PAGO AL BENEFICIARIO DEL FALLECIDO JESUS SANCHEZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN	14/03/2024		2,787.47	4,443,776.34
RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE	14/03/2024		816.64	4,442,959.70
PAGO EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 -	14/03/2024		44.54	4,442,915.16
PAGO EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS	14/03/2024		105.62	4,442,809.54
PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS	14/03/2024		189.34	4,442,620.20
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A	14/03/2024		387.16	4,442,233.04
PAGO EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-	14/03/2024		780.94	4,441,452.10
PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA	14/03/2024		14.20	4,441,437.90
PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES DEL RIO ROSIQUE DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 -	14/03/2024		137.45	4,441,300.45
PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA GARCIA OVANDO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA	14/03/2024		390.84	4,440,909.61
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 -	14/03/2024		126.60	4,440,783.01
1% FONDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, 0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO BASE	14/03/2024		291,387.68	4,149,395.33
0.5% SEGURO DE VIDA ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 0.5% SEGURO DE RETIRO ISSET CONFIANZA	14/03/2024		30,173.87	4,119,221.46
3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL	14/03/2024		37,653.84	4,081,567.62
0.3% DEPORTE, RECREACION Y CULTURA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, 2.84% PRESTACIONES MEDICAS	14/03/2024		97,526.45	3,984,041.17

P.C.P. ISSET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181	14/03/2024		8,025.56	3,976,015.61
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN OFICIO CM/DG-	15/03/2024	260,000.00		4,236,015.61
REINTEGRO DE SUELDO DE LA C. MARIA DEL CARMEN GARCIA CORDOBA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO	15/03/2024		4,450.33	4,231,565.28
REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROGER HUMBERTO COSGAYA HERNANDEZ DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO	15/03/2024		5,353.45	4,226,211.83
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	15/03/2024		550.00	4,225,661.83
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN	15/03/2024		550.00	4,225,111.83
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	15/03/2024		13,200.00	4,211,911.83
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 11 AL 15 DE MARZO. OFIC.	15/03/2024		880.00	4,211,031.83
PAGO DE IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. (2024/549795). - ORDEN DE PAGO 00193	19/03/2024		253,760.00	3,957,271.83
PAGO AL PROVEEDOR OSE DE JESUS RIVAS CRUZ, FOLIO FISCAL E1E4EC266C89 (PED. 00048). - ORDEN DE PAGO 00195	19/03/2024		4,408.00	3,952,863.83
PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL DA9B50251BEE (PED. 00049).	19/03/2024		47,227.72	3,905,636.11
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	19/03/2024		282.00	3,905,354.11
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOLIO FISCAL 73622875A843. - ORDEN DE PAGO 00192	20/03/2024		5,063.11	3,900,291.00
PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 03AD2F24B6B4 (PED. 00050).	20/03/2024		5,887.03	3,894,403.97
ANULACION DE CHEQUE POR EL BANCO DEL CHEQUE NO 77	21/03/2024	10,120.17		3,904,524.14
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	21/03/2024		2,636.50	3,901,887.64
PAGO AL PROVEEDOR DIMEXPERF, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 309526EF922E (PED. 00054). - ORDEN DE PAGO 00202	21/03/2024		1,965.58	3,899,922.06
PAGO DE CHEQUE POR EL BANCO POR ANULACION DE CHEQUE NO 77	21/03/2024		10,120.17	3,889,801.89
P.C.P. ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183	22/03/2024		1,923.09	3,887,878.80
PAGO AL PROVEEDOR VELKO, S.A. DE C.V., FOLIO FISCAL 0546A6BF8203 (PED.00061).	22/03/2024		29,150.80	3,858,728.00
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA,	22/03/2024		4,860.00	3,853,868.00
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	22/03/2024		440.00	3,853,428.00
PAGO DE VIATICOS Y/O GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL COMISIONADO A LA SUPERVISION DE TRABAJOS E INSPECCION DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS EN	22/03/2024		440.00	3,852,988.00
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO A LA LIMPIEZA Y DESMONTE EN LA VIALIDAD DESDE EL AEROPUERTO AL MONUMENTO DE TABSCOOB	22/03/2024		10,560.00	3,842,428.00
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL OPERATIVO PARA EL TRASLADO DE LLANTAS POR EL PROGRAMA PARA LA CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL 19 AL 22 DE MARZO. OFIC.	22/03/2024		1,320.00	3,841,108.00
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO (QNA06) Y BONO DE DESEMPEÑO Y AJUSTE	25/03/2024	3,779,621.26		7,620,729.26
PAGO POR SERVICIO DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO. FOLIO 771DA3AE7252. - ORDEN DE PAGO 00219 CHEQUE NO 0098	25/03/2024		536.96	7,620,192.30
DEVOLUCIÓN DE DEPOSITO INCORRECTO A LA PENSIONADA GLENDA RAYMUNDO PALMA QUE YA NO TIENE CUENTA BANCARIA BANORTE PORQUE NO SE HA	26/03/2024	784.82		7,620,977.12
DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 06) DEL MES DE MARZO 2024	26/03/2024	409,456.00		8,030,433.12
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220	26/03/2024		985,718.26	7,044,714.86
PAGO AL PERSONAL DE BASE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00220	26/03/2024		92,205.72	6,952,509.14
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL OPERATIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00221	26/03/2024		260,877.80	6,691,631.34
PAGO AL PERSONAL OPERATIVO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE PAGO 00221	26/03/2024		74,071.34	6,617,560.00
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE	26/03/2024		375,453.91	6,242,106.09
NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE ISR" - ORDEN DE	26/03/2024		156,214.72	6,085,891.37
NÓMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, "INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO	26/03/2024		287,022.70	5,798,868.67

PENSION ALIM BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220	26/03/2024		63,690.96	5,735,177.71
PENSION ALIM OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221	26/03/2024		16,624.65	5,718,553.06
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222	26/03/2024		4,052.95	5,714,500.11
PENSION ALIM QNA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE AJUSTE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	26/03/2024		2,122.23	5,712,377.88
PAGO DE SUELDO AL C SEBASTIAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. - ORDEN DE	26/03/2024		3,433.97	5,708,943.91
PAGO DE SUELDO AL C RAUL HERNANDEZ CASTELLANOS PERSONAL DE BASE (INCLUYE TIEMPO EXTRAORDINARIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	26/03/2024		3,744.10	5,705,199.81
RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, RETENCIÓN DEL 3.48 SOBRE SEG INBURSA BASE	26/03/2024		808.24	5,704,391.57
FONACOT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, FONACOT OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182,	26/03/2024		36,932.28	5,667,459.29
SEG INBURSA BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, SEG INBURSA OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE	26/03/2024		17,180.56	5,650,278.73
ZURICH BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, ZURICH OPER CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00182,	26/03/2024		14,598.44	5,635,680.29
CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL SITAS BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024	26/03/2024		8,775.00	5,626,905.29
CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL STSEMT BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-	26/03/2024		3,243.00	5,623,662.29
CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00181, CUOTA SINDICAL SITEMET BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA	26/03/2024		1,900.00	5,621,762.29
METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, METLIFE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE	26/03/2024		3,370.18	5,618,392.11
CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, CUOTA SINDICAL SUTSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	26/03/2024		49.40	5,618,342.71
PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 05-2024 - ORDEN DE PAGO 00183, PLAN IP SA DE CV CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE	26/03/2024		9,917.42	5,608,425.29
REINTEGRO DE 14 DIAS DE SUELDO DEL C JUAN CESAR ALONZO HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA (QNA 06) DE MARZO 2024 SEGUN	26/03/2024		4,950.37	5,603,474.92
PAGO AL PROVEEDOR SISTEMAS CONTINO DE TABASCO, S.A DE C.V. FOLIO FISCAL 4CD49BE58144 (FEBRERO) CONTRATO CP-2/2024. - ORDEN DE PAGO 00218	26/03/2024		27,348.16	5,576,126.76
ISR MARZO 2024	26/03/2024		238,733.11	5,337,393.65
ISR AJUSTE COMPLEMENTARIO MARZO 2024	26/03/2024		27,963.05	5,309,430.60
ISR BONO DESEMPEÑO MARZO 2024	26/03/2024		91,963.30	5,217,467.30
PAGO DE EMBARGO DEL C MARCO ANTONIO GARCIA HERNANDEZ AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS	26/03/2024		106.86	5,217,360.44
PAGO DE EMBARGO DEL C MARCOS HERNANDEZ GARCIA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS	26/03/2024		185.46	5,217,174.98
PAGO DE EMBARGO DEL C FELIPE OTEO MENA AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 -	26/03/2024		44.54	5,217,130.44
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS CRUZ CASTELLANOS AL ACREEDOR PROTECCION INTEGRAL EN PRODUCTOS FINANCIEROS, AHORROS CORRESPONDIENTE A	26/03/2024		460.46	5,216,669.98
PAGO DE EMBARGO DEL C MANUEL DEL CARMEN MONTEJO GOMES DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO BASE GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-	26/03/2024		318.77	5,216,351.21
PAGO DE EMBARGO DE LA C CLAUDIA MARGARITA DEL C 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 -	26/03/2024		390.84	5,215,960.37
PAGO DE EMBARGO DE LA C MARIA GUADALUPE PEREZ GERONIMO DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA	26/03/2024		10.75	5,215,949.62
PAGO DE EMBARGO DEL C JESUS ANTONIO ISIDRO PEREZ DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 -	26/03/2024		338.95	5,215,610.67
PAGO DE EMBARGO DEL C MOISES DEL RIO ROSIQUE DEL 30% EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO CONFZA GARMA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 -	26/03/2024		129.50	5,215,481.17
DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PCP POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DE PERSONAL DE CONFIANZA SEGUN OFICIO CM/RH-312/2024	27/03/2024	183.38		5,215,664.55
LIQ INT S/TASA LIQ	27/03/2024	985.02		5,216,649.57
0.5% SEGURO DE VIDA Y APOYO FUNERARIO BASE CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00220, 0.7% SERVICIOS ASISTENCIALES BASE	27/03/2024		289,381.99	4,927,267.58
2% SERVICIOS MEDICOS ISSET CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 ORDEN DE PAGO 00222, 5% PRESTACIONES: E.S.P. Y J CONFIANZA	27/03/2024		32,369.55	4,894,898.03
3.5 % PRESTACIONES MEDICAS OPERATIVO CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00221, PAGO DE CUOTA PATRONAL ISSET DEL PERSONAL	27/03/2024		37,653.84	4,857,244.19
2.84% PRESTACIONES MEDICAS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 06-2024 - ORDEN DE PAGO 00222, 4.6% ESQUEMA DE BENEFICIO DEFINIDO CONFIANZA	27/03/2024		97,526.45	4,759,717.74



Gobierno del
Estado de Tabasco

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



Del 01 de Marzo 2024 al 31 de Marzo del 2024

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (BANORTE)

NUMERO DE CUENTA: XXXXXX6838 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	01/03/2024			40,003.74
GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	01/03/2024		3,000.00	37,003.74
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV DE POLI CEL, VINIL Y JUNQUILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	01/03/2024		5,537.34	31,466.40
GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS	01/03/2024		2,000.00	29,466.40
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS	04/03/2024		3,712.00	25,754.40
DEPOSITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA 1250786838 CORRESPONDIENTES AL MES DE	05/03/2024		2.44	25,751.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	12/03/2024	282.00		26,033.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	12/03/2024	1,410.00		27,443.96
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS INDUSTRIALES SA DE CV DE MANGUERA, CONEXCION	13/03/2024		5,468.43	21,975.53
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE MULTIPLE DE ESCAPE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	15/03/2024		6,032.00	15,943.53
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA, BALERO, MAZA, ROTULAS ETC FUENTE DE	15/03/2024		4,860.00	11,083.53
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA DE 3 FUENTES DE ALIMENTACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	15/03/2024		1,160.00	9,923.53
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	19/03/2024	282.00		10,205.53
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	20/03/2024	26.00		10,231.53
GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA ACARREO DE LLANTAS CONTENCIÓN DEL DENGUE DEL MES DE MARZO 2024	20/03/2024		2,256.00	7,975.53
COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE KIT DE CLUCHT Y CAJA DE VELOCIDADES FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 28	20/03/2024		5,916.00	2,059.53
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTIDA 22104	21/03/2024	2,636.50		4,696.03
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MANUEL ENRIQUE DE LA O SOLIS DE MANGUERA, BALERO, MAZA, ROTULAS ETC FUENTE DE FINANCIAMIENTO	22/03/2024	4,860.00		9,556.03
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	26/03/2024	363.50		9,919.53
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE	26/03/2024	658.00		10,577.53
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE	27/03/2024	470.00		11,047.53
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR RODAMIENTOS TORNILLOS Y BANDAS	27/03/2024	5,468.43		16,515.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR DANIEL MEDINA LEZAMA DE 3 FUENTES DE	27/03/2024	1,160.00		17,675.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE KIT DE CLUCHT Y	27/03/2024	5,916.00		23,591.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR GERARDO SALAZAR REYNA DE MULTIPLE DE	27/03/2024	6,032.00		29,623.96
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR MIGUEL MATIAS GUILLERMO DE PERFIL BOLSA	27/03/2024	3,711.99		33,335.95

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A COMPRA VIA FONDO REVOLVENTE AL PROVEEDOR TIENDAS CUPRUM SA DE CV DE POLI CEL, VINIL Y	27/03/2024	5,537.34		38,873.29
REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE RELACIONADO A GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS PARTIDA 37902 CORRESPONDIENTE	27/03/2024	1,128.00		40,001.29
LIQ INT S/TASA	27/03/2024	2.34		40,003.63
TOTAL		39,944.10	39,944.21	40,003.63

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASÍ COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DE LA DEPENDENCIA Y/O ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

~~ELABORÉ~~

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

~~REVISÓ~~

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

~~AUTORIZO~~

C. LUIS FERNANDO CANO MOLLINEDO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

