



OFICIO No.: OFI-PRES-0369-2024

ASUNTO: Remisión de Estados Financieros
Papantla de Olarte, Veracruz, a 19 de abril de 2024

LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN
LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

AT'N. MTRO. LUIS ENRIQUE TORRALBA CRUZ
Jefe del Departamento de Capacitación Asesoría
Revisión y Supervisión a Municipios

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 35 Fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículo 357 tercer párrafo del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 342 segundo párrafo del Código Hacendario para el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se remite la información contable y presupuestaria que integran el Estado Financiero del mes de **MARZO 2024** a través de las plataformas Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) y Sistema de Información Financiera y Obra Pública (SIS-INFO) , de conformidad con el artículo 30 cuarto párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 61 fracciones I, IX y XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 52 fracción VIII, 53 fracciones II y VI, 54 fracciones IV, V, VI, VII, XV y XVII del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$206,145,206.99	\$98,333,389.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,098,818.45	\$14,689,676.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,331,141.22	\$1,831,674.60	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,427,228.03	\$18,224,293.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	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 Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$220,903,576.24	\$118,389,358.10	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$197,974.70	\$201,444.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$6,296,793.15	\$14,891,120.19
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,348,016.41	\$4,855,296.33	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$8,425,751.51	\$8,092,935.02	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$53,033,174.75	\$55,214,887.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$134,145,283.18	\$69,502,554.29	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$108,010,261.54	\$107,571,684.19	Deuda Pública a Largo Plazo	\$23,625,599.48	\$24,726,332.92
Activos Intangibles	\$1,997,520.00	\$1,997,520.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$72,513,072.88	-\$72,513,072.88	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$472,505.70	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$76,658,774.23	\$79,941,219.98
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$82,955,567.38	\$94,832,340.17
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$182,886,265.46	\$119,506,916.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$403,789,841.70	\$237,896,275.05	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$140,417.00	\$140,417.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$177,681,018.57	\$43,889,660.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$24,083,533.24	-\$19,895,448.57
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$360,000.00	\$360,000.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$118,569,305.51	\$118,569,305.51
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$320,834,274.32	\$143,063,934.89
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$403,789,841.70	\$237,896,275.06

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



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZABI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICABUENA

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

DIANA ACUÑA BELTRÁN
TESORERA MUNICIPAL

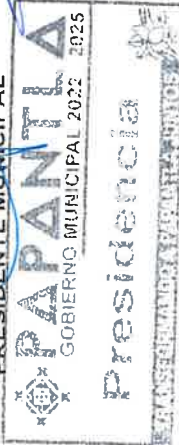
CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	39,556,908.95	68,962,722.91
Impuestos	24,861,327.95	29,934,888.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,698,196.92	22,727,048.52
Productos	4,653,663.82	15,391,030.27
Aprovechamientos	343,720.26	909,755.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,407,401.80	694,573,874.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,407,401.80	676,848,368.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,725,506.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,392,693.97	1,561,046.11
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,392,693.97	1,561,046.11
Total de ingresos y otros beneficios	255,357,004.72	765,097,643.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,143,004.55	433,123,937.15
Servicios Personales	46,646,091.81	214,375,322.86
Materiales y Suministros	3,506,134.28	29,887,302.06
Servicios Generales	24,990,778.46	188,861,312.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,495,073.57	2,336,410.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	495,073.57	2,336,410.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00

CONCEPTO	2024	2023
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,000,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	383.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	383.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,037,908.03	2,103,517.92
Intereses de la Deuda Pública	982,507.63	1,948,672.06
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	55,400.40	154,845.86
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,104,588.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	2,104,588.23
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	281,539,146.21
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	281,539,146.21
Total de Gastos y otras Pérdidas	77,675,986.15	721,207,982.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	177,681,018.57	43,889,660.95

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



MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



[Handwritten Signature]

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$255,357,004.72	\$765,097,643.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$24,861,327.95	\$29,934,888.39
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$9,698,196.92	\$22,727,048.52
Aprovechamientos	\$4,653,663.82	\$15,391,030.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$343,720.26	\$909,755.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$214,407,401.80	\$676,848,368.27
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$17,725,506.23
	\$1,392,693.97	\$1,561,046.11
Aplicación	\$77,675,986.15	\$721,207,982.57
Servicios Personales	\$46,646,091.81	\$214,375,322.86
Materiales y Suministros	\$3,506,134.28	\$29,887,302.06
Servicios Generales	\$24,990,778.46	\$188,861,312.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$495,073.57	\$2,336,410.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$1,000,000.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$383.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,037,908.03	\$285,747,252.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$177,681,018.57	\$43,889,660.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,304,345.72	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$18,304,345.72	\$0.00
Aplicación	\$76,386,095.05	\$20,697,610.96

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,642,728.89	\$0.00
Bienes Muebles	\$438,577.35	\$10,083,090.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,304,788.81	\$10,614,520.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$58,081,749.33	-\$20,697,610.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$89,320.87	\$30,922,353.17
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$89,320.87	\$30,922,353.17
Aplicación	\$11,876,772.79	\$4,878,382.24
Servicios de la Deuda	\$1,100,733.44	\$235,772.36
Interno	\$1,100,733.44	\$235,772.36
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$10,776,039.35	\$4,642,609.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,787,451.92	\$26,043,970.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$107,811,817.32	\$49,236,020.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$98,333,389.67	\$49,097,368.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$206,145,206.99	\$98,333,389.67

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



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en pesos)



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 / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	\$140,417.00				\$140,417.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$140,417.00				\$140,417.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023		\$99,033,856.94	\$43,889,660.95		\$142,923,517.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-\$19,895,448.57	\$43,889,660.95		\$43,889,660.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$360,000.00			\$360,000.00
Reservas		\$118,569,305.51			\$118,569,305.51
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	\$140,417.00	\$99,033,856.94	\$43,889,660.95	\$0.00	\$143,063,934.89
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2024	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2024		\$43,978,981.81	\$133,791,357.62		\$177,770,339.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$43,978,981.81	-\$43,889,660.95		\$177,681,018.57
Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$69,320.66
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	\$140,417.00	\$143,012,838.75	\$177,681,018.57	\$0.00	\$320,834,274.32

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





Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Municipio de Papantla, Ver.
(Cifras en Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$18,304,345.72	\$184,197,912.37
Activo Circulante	\$15,797,065.80	\$118,311,283.94
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$107,811,817.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$10,499,466.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,797,065.80	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$2,507,279.92	\$65,886,628.43
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,507,279.92	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$332,816.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$64,642,728.89
Bienes Muebles	\$0.00	\$438,577.35
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$472,505.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$11,876,772.79
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,594,327.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,590,857.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$3,469.41
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,282,445.75
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$2,181,712.31
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$1,100,733.44
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$177,770,339.43	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00

Concepto	Origen	Aplicación
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$177,770,339.43	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$133,791,357.62	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$43,978,981.81	\$0.00
Revaluos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



[Handwritten signature]

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

LIC. ZADI HERNANDEZ GÓMEZ
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

[Handwritten signature]
PAPANTLA
 DIANA ALICIA BELLEGGIO DIAZ
 TESORERA GENERAL MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2024
(CIFRAS MONETARIAS EXPRESADAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 341, 342 y 345 del Código Hacendario para el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se acompañan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios como lo son:

- A. Notas de desglose;
- B. Notas de memoria (cuentas de orden), y
- C. Notas de gestión administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de \$206,145,206.99 corresponde a recursos que se encuentran en las cuentas bancarias del Ayuntamiento, así como el fondo de caja detallado a continuación:

CONCEPTO	MONTO
Cta. 7013-1240706 Provisión de Aguinaldos 2023	9,560.12
Cta. 7013-3309274 Fismdf 2023	1,841.40
Cta. 7013-1990977 Fortamundf 2023	9,601.68
Cta. 7013-3901866 Hidrocarburos Terrestres 2023	12,143.70
Cta. 7013-3901874 Hidrocarburos Reg Marítimas 2023	2,320.25
Cta. 7008-3542231 Ingresos Propios	304.00
Cta. 0115573300 Zofemat 2020	90,439.39
Cta. 0118065586 Fortamundf 2022	3,786.68



CONCEPTO	MONTO
Cta. 0118096724 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2022	1,280,624.06
Cta. 0118096775 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2022	23,084.74
Cta. 0118416117 Remanente Bursatilización 2016	2,569.53
Cta. 0118856788 Zofemat 2022	2,214.30
Cta. 0119650474 Arbitrios 2023	575,869.42
Cta. 0119650555 Participaciones Federales 2023	498,193.55
Cta. 119650628 Fortamundf 2023	71,546.70
Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	3,165,128.95
Cta. Banorte 1217555260 Fism 2023	4,796,473.28
Cta. Banorte 1232839329 FEIEF 2023	649.27
Cta. Banorte 1232839310 Fortamundf 2023	31,584.57
Cta. Banorte 1232839347 Hidrocarburos Terrestres 2023	102,668.55
Cta. Banorte 1237222560 Hidrocarburos Maritimos 2023	400,920.51
Cta. Banorte 1237222588 Participaciones Federales 2023	1,002,354.34
Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	29,275,060.06
Cta. BANORTE 1252708263 FISM 2024	81,307,216.23
Cta. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024	25,653,527.92
Cta. BANORTE 1252713342 FEIEF 2024	1.50
Cta. BANORTE 1252735698 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	3,584,709.48
Cta. BANORTE 1252738318 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1,223,810.22
Cta. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	36,178,407.65
Cta. BANORTE 1252749903 BURSATILIZACION 2024	5,097,021.73
Cta. BANORTE 256000611 FIDEICOMISO 2145 FOTEASE	11,741,566.63

I.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento, como lo son gastos pendientes de comprobar \$12,331,141.22

CONCEPTO	MONTO
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,000,000.00



CONCEPTO	MONTO
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,161,141.22
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	170,000.00

I.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento, como lo son los anticipos a proveedores detallado a continuación.

CONCEPTO	MONTO
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,427,228.03

I.4 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

El saldo por \$2,348,016.41 se genera por los descuentos a las Participaciones Federales derivado de la Bursatilización.

CONCEPTO	MONTO
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,348,016.41

I.5 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

El saldo por \$8,425,751.51 se encuentra integrado por el fondo de reserva de la Bursatilización del periodo comprendido del mes de agosto 2023 a enero de 2024, el cual fue actualizado mediante oficio TES-VER/SRC/DDP/1063/2024 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha 1 de marzo de 2024.

CONCEPTO	MONTO
Fondo de Reserva Bursatilización	3,309,742.28
Reserva Objetivo	5,052,871.39
Fondo Soporte	63,137.84
Sobrante de Emisiones	



I.6 BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

El saldo por \$134,145,283.18 corresponde a los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

CONCEPTO	MONTO
Terrenos	32,973,916.80
Edificios no Habitacionales	28,304,436.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	62,792,728.89
Otros Bienes Inmuebles	8,224,201.49

I.7 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

El saldo por \$110,007,781.54 representa los bienes muebles que han sido adquiridos dentro de ejercicios anteriores y el presente ejercicio mismos que son esenciales para la operatividad del Ayuntamiento.

CONCEPTO	MONTO
Mobiliario y Equipo de Administración	14,815,344.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	495,899.36
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	246,317.21
Vehículos y Equipo de Transporte	78,021,565.50
Equipo de Defensa y Seguridad	4,507,501.36
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,723,633.22
Software	1,997,520.00



I.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

El saldo por \$72,513,072.88 que representa la depreciación acumulada del activo no circulante aplicada conforme a las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

CONCEPTO	MONTO
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,276,123.43
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	619,572.09
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,486.75
Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	52,929,009.38
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	5,259,625.86
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,298,255.37

I.10 PASIVO CIRCULANTE.

El saldo de este rubro al 31 de marzo asciende a \$6,296,793.15, el cual representa los compromisos de pago con vencimiento menor a un año, integrado por retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios, cuotas Obrero Patronales pendientes de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuotas por enterar al Instituto de Pensiones del Estado, Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal entre otras retenciones y contribuciones por pagar.

CONCEPTO	MONTO
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	52,319.53
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,461.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,902,377.67
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,659.81
Otros Pasivos a Corto Plazo	197,974.70



I.11 PASIVO NO CIRCULANTE

En este rubro se identifica un monto por \$76,658,774.23 el cual corresponde a compromisos contractuales por primas de antigüedad a empleados, convenios con instituciones y el saldo del fideicomiso de Bursatilización al 31 de enero del 2024 actualizado con el oficio TES-VER/SRC/DDP/1063/2024 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación de fecha 1 de marzo de 2023.

CONCEPTO	MONTO
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	53,033,174.75
Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	23,625,599.48

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

II.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

La cantidad de \$255,357,004.72 refleja el total de ingresos recaudados al 31 de marzo, integrándose por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	MONTO
Ingresos y Otros Beneficios	255,357,004.72
Ingresos de Gestión	39,556,908.95
Impuestos	24,861,327.95
Derechos	9,698,196.92
Productos de tipo corriente	4,653,663.82
Aprovechamientos de tipo corriente	343,720.26
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	214,407,401.80
Participaciones Federales	76,915,936.84
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	82,973,586.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	35,970,921.00



CONCEPTO	MONTO
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE)	11,494,974.64
Fondo de Hidrocarburos Reg. Marítimas	1,215,485.66
Fondo de Hidrocarburos Reg. Marítimas (Remanentes)	579,304.75
Fondo de Hidrocarburos Reg. Terrestres	3,560,328.63
Fondo de Hidrocarburos Reg. Terrestres	1,696,864.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,392,693.97
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	1,392,693.97

II.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del Ayuntamiento dividido por Gastos de Funcionamiento y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

CONCEPTO	MONTO
Gastos de funcionamiento	75,143,004.55
Servicios personales	46,646,091.81
Materiales y suministros	3,506,134.28
Servicios generales	24,990,778.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,495,073.57

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

III.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

De la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido, representa las donaciones en especie que en ejercicios anteriores recibió el Ayuntamiento

CONCEPTO	MONTO
Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	140,417.00



III.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

De la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, se expresa el resultado de ejercicios anteriores, así como cambios en políticas contables y reserva de patrimonio.

CONCEPTO	MONTO
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	143,012,838.75

IV) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,304,345.72	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	18,304,345.72	0.00
Aplicación	76,386,095.05	20,697,610.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,642,728.89	0.00
Bienes Muebles	438,577.35	10,083,090.81
Otras Aplicaciones de Inversión	11,304,788.81	10,614,520.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,081,749.33	-20,697,610.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	89,320.87	30,922,353.17
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	89,320.87	30,922,353.17
Aplicación	11,876,772.79	4,878,382.24
Servicios de la Deuda	1,100,733.44	235,772.36
Interno	1,100,733.44	235,772.36



CONCEPTO	2024	2023
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,776,039.35	4,642,609.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,787,451.92	26,043,970.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	107,811,817.32	49,236,020.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	98,333,389.67	49,097,368.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	206,145,206.99	98,333,389.67

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	255,357,004.72	765,097,643.52
Impuestos	24,861,327.95	29,934,888.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,698,196.92	22,727,048.52
Productos	4,653,663.82	15,391,030.27
Aprovechamientos	343,720.26	909,755.73
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,407,401.80	676,848,368.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,725,506.23
Otros Orígenes de Operación	1,392,693.97	1,561,046.11
Aplicación	77,675,986.15	721,207,982.57
Servicios Personales	46,646,091.81	214,375,322.86
Materiales y Suministros	3,506,134.28	29,887,302.06
Servicios Generales	24,990,778.46	188,861,312.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00



CONCEPTO	2024	2023
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	495,073.57	2,336,410.06
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	1,000,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	383.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,037,908.03	285,747,252.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	177,681,018.57	43,889,660.95

V) CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
INGRESOS	
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS	255,357,004.72
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios (Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables)	



Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024	
(Cifras en pesos)	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Productos de capital	
Aprovechamientos de capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanentes)	
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Remanente de Bursatilización)	
Otros Ingresos presupuestarios no contables (Fondos SEGUIMIENTO 2022)	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	255,357,004.72

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024	
(Cifras en pesos)	
EGRESOS	
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	143,410,191.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,734,204.93
Mobiliario y equipo de administración	404,511.51
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,599.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,466.84
Bienes Inmuebles	1,850,000.00
Obra pública en bienes de dominio público	62,792,728.88
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos productivos y acciones de fomento	472,505.70



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024	
(Cifras en pesos)	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	180,393.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Cierre de Obra de Dominio Público)	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Diferencias de cotizaciones Negativas en valores negociables)	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	77,675,986.15

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

CONCEPTO	MONTO
Juicios (Demandas Judiciales en Proceso)	93,633,103.30
Bienes bajo contrato en comodato	2,755,502.69



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CONCEPTO	MONTO
Ley de ingresos	
Ley de ingresos estimada	762,668,373.83
Ley de ingresos por ejecutar	543,851,959.40
Modificaciones a la ley de ingresos estimada	143,331,380.54
Ley de ingresos devengada	0.00
Ley de ingresos recaudada	362,147,794.97
Presupuesto de egresos	
Presupuesto de egresos aprobado	762,668,373.83
Presupuesto de egresos por ejercer	554,027,531.72
Modificaciones al presupuesto de egresos probado	143,331,380.54
Presupuesto de egresos comprometido	208,562,031.56
Presupuesto de egresos devengado	0.00
Presupuesto de egresos ejercido	3,461.44
Presupuesto de egresos pagado	143,406,729.65

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.



1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 20 de agosto de 1910 adquiere la categoría de ciudad denominándose Papantla de Hidalgo; el 20 de Diciembre en homenaje y reconocimiento al ilustre Insurgente Totonaca de tiempos de la Independencia: Serafín Olarte, la ciudad cambia de nombre y es el que hasta hoy día se conserva: Papantla de Olarte. El 30 de junio del 2012 Papantla fue declarada pueblo mágico, su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se logra con fecha 1 de Enero de 1985.

Las disposiciones constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del Municipio están contenidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en el Código Hacendario para el Municipio de Papantla publicado el 21 de noviembre de 2018.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

De acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada y publicada en la Gaceta oficial Núm. Ext. 520 de fecha 29 de diciembre de 2023, el Ayuntamiento Municipal de Papantla, Ver. cuenta con un presupuesto de 762,668,373.83 para el ejercicio fiscal 2024, integrado por la captación de los Recursos Fiscales e Ingresos Propios en un 7.34% y Recursos provenientes de la Federación con un 92.66%, mismos que se aplicaran para satisfacer las necesidades de la población en los servicios básicos y la obra pública durante el presente ejercicio, teniendo una gestión administrativa con eficiencia y austeridad para el cumplimiento de metas y objetivos planeado para el presente ejercicio.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

OBJETO SOCIAL.

Impulsar la transformación y el crecimiento económico, político y social del municipio de Papantla, Veracruz a través del desarrollo de cuatro ejes estratégicos enfocados a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Alineados a los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo, a partir de retomar el amor, el humanismo, la libertad y la austeridad como eje del gobierno Municipal.



PRINCIPAL ACTIVIDAD.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 71 fracción XI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 35 fracción XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público;
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales;
- d) Mercados y centrales de abasto;
- e) Panteones;
- f) Rastros;
- g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;
- i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;
- j) Salud pública municipal; y
- k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los municipios.

EJERCICIO FISCAL.

Ejercicio fiscal en curso 2024

RÉGIMEN JURÍDICO.

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Constitución Política para el Estado Veracruz y 2



de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral sin fines de lucro.

CONSIDERACIONES FISCALES.

Los impuestos a los que el municipio está obligado a enterar son:

Impuesto Sobre la Renta:

Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con los artículos 76 fracción III, 86 fracción V y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con los artículos 76 fracción III, 86 fracción V y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 106 y 113-J de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 86, 115 y 116 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al artículo 1 de la Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

H. Ayuntamiento

Cuerpo Edilicio:

- Presidencia
- Sindicatura



- Regidurías
 - Secretaría del Ayuntamiento
- Administración Municipal:
- Tesorería
 - Dirección de Obras Públicas
 - Órgano Interno de Control
 - Secretaría de Administración
 - Secretaría de Desarrollo Social
 - Secretaría de Desarrollo Económico
 - Secretaría de Servicios Públicos
 - Sistema DIF Municipal
 - Unidad de Transparencia
- Administración Para Municipal
- Instituto Municipal de la Mujer

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC

Ley de Ingresos del Municipio de Papantla

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Código Hacendario para el Municipio de Papantla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Ley Orgánica del Municipio Libre

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz



Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios de Veracruz

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

- c) Postulados básicos Emitidos por el CONAC:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.



Sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental durante el periodo que se informa, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

El cambio en las políticas contables se ve a partir del ejercicio 2015 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.

6. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Hasta 2009, no se ha reconocido depreciación de los bienes y para el 2021 en apego al artículo séptimo de las Reglas Específicas del registro y Valoración del Patrimonio, se inicia el reconocimiento de la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil por el monto de depreciación, como la amortización se calculará considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad de un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

7. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO 2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	255,357,004.72
INGRESOS DE GESTIÓN	39,556,908.95
Impuestos	24,861,327.95



RECAUDACIÓN AL 31 DE MARZO 2024	
Derechos	9,698,196.92
Productos	4,653,663.82
Aprovechamientos	343,720.26
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones	214,407,401.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,407,401.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,392,693.97

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2024	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	762,668,373.83
INGRESOS DE GESTIÓN	55,981,122.83
Impuestos	28,592,556.95
Derechos	24,571,431.63
Productos	1,860,249.34
Aprovechamientos	956,884.91
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones	706,687,251.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	706,687,251.00

8. PROCESO DE MEJORA:

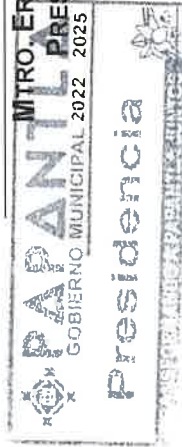
Durante la administración 2022-2025, se busca impulsar la transformación y el crecimiento económico, político y social del Municipio a través del desarrollo de cuatro ejes estratégicos enfocados a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Alineados a los ejes



estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Veracruzano de Desarrollo, a partir de retomar el amor, el humanismo, la libertad y la austeridad como eje del Gobierno Municipal.

9. 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.



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



Regiduría Primera



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



Tesorería



Municipio de Papantla, Ver.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$237,896,275.05	\$654,959,370.03	\$489,065,803.38	\$403,789,841.70	\$165,893,566.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$118,389,358.10	\$585,421,545.18	\$482,907,327.04	\$220,903,576.24	\$102,514,218.14
Efectivo y Equivalentes	\$98,333,389.67	\$305,181,829.45	\$197,370,012.13	\$206,145,206.99	\$107,811,817.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,831,674.60	\$277,638,343.33	\$267,138,876.71	\$12,331,141.22	\$10,499,466.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,224,293.83	\$2,601,372.40	\$18,398,438.20	\$2,427,228.03	-\$15,797,065.80
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$119,506,916.95	\$69,537,824.85	\$65,158,476.34	\$182,886,265.46	\$63,379,348.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$4,855,296.33	\$3,651,196.42	\$6,158,476.34	\$2,348,016.41	-\$2,507,279.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$8,092,935.02	\$332,816.49	\$0.00	\$8,425,751.51	\$332,816.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$69,502,554.29	\$64,642,728.89	\$0.00	\$134,145,283.18	\$64,642,728.89
Bienes Muebles	\$107,571,684.19	\$438,577.35	\$0.00	\$108,010,261.54	\$438,577.35
Activos Intangibles	\$1,997,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,520.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$72,513,072.88	\$0.00	\$0.00	-\$72,513,072.88	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$472,505.70	\$0.00	\$472,505.70	\$472,505.70
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 verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

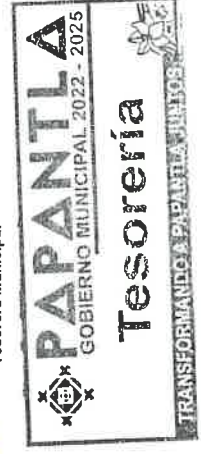
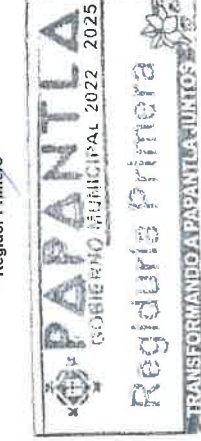


MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ AZQUEZ
Presidente Municipal

LIC. ZADY HERNÁNDEZ GÓMEZ
Síndica Unica

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
Regidor Primero

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
Tesorera Municipal





Municipio de Papantla, Ver.
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de marzo de 2024



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$28,592,556.95	\$4,390,000.00	\$32,982,556.95	\$24,861,327.95	\$24,861,327.95	\$-3,731,229.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	\$24,571,431.63	\$-4,690,000.00	\$19,881,431.63	\$9,698,196.92	\$9,698,196.92	\$-14,873,234.71
Derechos	\$1,860,249.34	\$3,900,031.65	\$5,760,280.99	\$4,653,663.82	\$4,653,663.82	\$2,793,414.48
Productos	\$956,884.91	\$22,214,473.12	\$23,171,358.03	\$22,258,193.38	\$22,258,193.38	\$21,301,308.47
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$706,687,251.00	\$109,494,521.40	\$816,181,772.40	\$292,654,058.53	\$292,654,058.53	\$-414,033,192.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	-	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$362,147,794.97	\$362,147,794.97	\$-400,520,578.86
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$362,147,794.97	\$362,147,794.97	\$-400,520,578.86
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$28,592,556.95	\$4,390,000.00	\$32,982,556.95	\$24,861,327.95	\$24,861,327.95	\$-3,731,229.00
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$24,571,431.63	\$-4,690,000.00	\$19,881,431.63	\$9,698,196.92	\$9,698,196.92	\$-14,873,234.71
Productos	\$1,860,249.34	\$3,900,031.65	\$5,760,280.99	\$4,653,663.82	\$4,653,663.82	\$2,793,414.48
Aprovechamientos	\$956,884.91	\$22,214,473.12	\$23,171,358.03	\$22,258,193.38	\$22,258,193.38	\$21,301,308.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	\$706,687,251.00	\$109,494,521.40	\$816,181,772.40	\$292,654,058.53	\$292,654,058.53	\$-414,033,192.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37	\$8,022,354.37
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$362,147,794.97	\$362,147,794.97	\$-400,520,578.86
				Ingresos excedentes		



PAPANTLA
MTPO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
GOBIERNO MUNICIPAL
Presidencia

PAPANTLA
LIC. EADHERMANDE GOMEZ
SINDICATO ÚNICO 022 - 2025
Sindicatura

PAPANTLA
C.P. FRANCISCO JIMENEZ MASEDO
REGIDOR PRIMERO 022 - 2025
Regiduría primera

PAPANTLA
MTPO. DIANA ALICIA BELLO PIAZ
TESORERÍA MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería



Municipio de Papantla, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa



del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	\$112,421,538.57	\$3,410,341.03	\$115,831,879.60	\$8,642,607.85	\$8,642,607.85	\$107,189,271.75
Sindicatura	\$5,771,879.50	\$-1,725,046.36	\$4,046,833.14	\$826,070.39	\$826,070.39	\$3,220,762.75
Regiduría	\$20,372,559.31	\$177,029.51	\$20,549,588.82	\$4,691,716.90	\$4,691,716.90	\$15,857,871.92
Secretaría	\$10,400,962.50	\$14,063,125.60	\$24,464,088.10	\$2,668,134.75	\$2,668,134.75	\$21,795,953.35
Acción Social	\$5,850,820.58	\$142,021.89	\$5,992,842.47	\$1,189,334.44	\$1,189,334.44	\$4,803,508.03
Asuntos Jurídicos	\$1,557,386.37	\$32,830.00	\$1,590,216.37	\$335,980.82	\$335,980.82	\$1,254,235.55
Gobernación	\$1,529,637.48	\$15,450.00	\$1,545,087.48	\$288,354.95	\$288,354.95	\$1,256,732.53
Protección Civil	\$2,453,111.52	\$18,044.35	\$2,471,155.87	\$491,151.71	\$491,151.71	\$1,980,004.16
Registro Civil	\$7,700,102.65	\$-247,019.00	\$7,453,083.65	\$1,341,096.38	\$1,341,096.38	\$6,111,987.27
Secretaría de Relaciones Exteriores	\$2,915,697.71	\$88,448.02	\$3,004,145.73	\$377,695.94	\$377,695.94	\$2,626,449.79
Organo de Control Interno	\$2,507,722.80	\$44,851.99	\$2,552,574.79	\$564,406.71	\$564,406.71	\$1,988,168.08
DIF Municipal	\$15,841,955.32	\$787,833.05	\$16,629,788.37	\$3,136,526.53	\$3,136,526.53	\$13,493,261.84
Instituto Municipal de las Mujeres de Papantla	\$929,897.26	\$7,860.25	\$937,757.51	\$195,539.25	\$195,539.25	\$742,218.26
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	\$1,564,046.54	\$31,578.30	\$1,595,624.84	\$309,670.60	\$309,670.60	\$1,285,954.24
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$11,647,512.05	-	\$11,647,512.05	\$2,684,048.77	\$2,684,048.77	\$8,963,463.28
Alumbrado Publico	\$19,154,422.21	\$-847,236.54	\$18,307,185.67	\$5,386,827.46	\$5,386,827.46	\$12,920,358.21
Parques y Jardines	\$5,347,029.51	\$249,390.74	\$5,596,420.25	\$1,381,876.05	\$1,381,876.05	\$4,214,544.20
Rastro	\$1,507,279.69	\$8,300.00	\$1,515,579.69	\$301,911.50	\$301,911.50	\$1,213,668.19
Panteones	\$1,165,672.07	\$10,100.00	\$1,175,772.07	\$251,062.17	\$251,062.17	\$924,709.90
Asesores	\$11,055.09	\$38,872.40	\$49,927.49	\$38,872.40	\$38,872.40	\$11,055.09
Limpia Pública	\$40,327,715.57	\$-16,809,437.62	\$23,518,277.95	\$5,367,830.00	\$5,367,830.00	\$18,150,447.95
Turismo	\$2,684,457.89	\$1,065,101.28	\$3,749,559.17	\$1,512,042.60	\$1,508,581.16	\$2,237,516.57
Comercio	\$2,066,852.85	\$16,656.50	\$2,083,509.35	\$424,837.05	\$424,837.05	\$1,658,672.30
Desarrollo Económico	\$2,957,718.82	\$1,020,960.69	\$3,978,679.51	\$1,103,059.49	\$1,103,059.49	\$2,875,620.02
Desarrollo Agropecuario	\$1,723,714.28	\$13,510.00	\$1,737,224.28	\$322,003.27	\$322,003.27	\$1,415,221.01
Fomento Educativo	\$2,988,127.04	\$18,357.50	\$3,006,484.54	\$630,807.18	\$630,807.18	\$2,375,677.36
Departamento de Salud	\$805,669.70	\$8,640.50	\$814,310.20	\$166,773.54	\$166,773.54	\$647,536.66
Fomento al Deporte y Juventud	\$2,199,297.94	\$17,480.95	\$2,216,778.89	\$460,710.70	\$460,710.70	\$1,756,068.19
Departamento de Cultura	\$3,313,680.84	\$749,304.27	\$4,062,985.11	\$1,366,595.66	\$1,366,595.66	\$2,696,389.45
Desarrollo Social	\$4,096,585.16	\$19,753.22	\$4,116,338.38	\$835,600.03	\$835,600.03	\$3,280,738.35
Dirección de Obras Públicas	\$318,129,977.73	\$224,413,609.01	\$542,543,586.74	\$84,777,049.66	\$84,777,049.66	\$457,766,537.08
Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología	\$2,961,957.18	\$25,900.00	\$2,987,857.18	\$565,739.17	\$565,739.17	\$2,422,118.01
Seguridad Pública Municipal	\$48,291,437.43	\$-47,348,142.21	\$943,295.22	\$271,358.64	\$271,358.64	\$671,936.58

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Centro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito							
Ingresos	\$479,410.61	-	\$479,410.61	\$123,512.01	\$123,512.01	\$355,898.60	\$6,943,836.09
Egresos	\$8,196,225.94	\$79,025.75	\$8,275,251.69	\$1,331,415.60	\$1,331,415.60	\$6,943,836.09	\$1,176,857.90
Catastro	\$1,467,513.59	\$-4,850.00	\$1,462,663.59	\$285,805.69	\$285,805.69	\$669,802.52	\$1,697,610.17
Fundo Legal	\$3,198,128.73	\$50,900.00	\$3,249,028.73	\$669,802.52	\$669,802.52	\$399,810.49	\$1,408,954.97
Contabilidad	\$2,062,628.70	\$34,791.96	\$2,097,420.66	\$399,810.49	\$399,810.49	\$417,241.15	\$17,861,894.81
Adquisiciones y Bienes Patrimoniales	\$1,816,746.12	\$9,450.00	\$1,826,196.12	\$417,241.15	\$417,241.15	\$4,388,387.78	\$18,026,954.70
Tesorería Municipal	\$50,977,410.89	\$-28,727,128.30	\$22,250,282.59	\$4,388,387.78	\$4,388,387.78	\$1,787,110.41	\$1,344,273.79
Recursos Humanos	\$27,953,185.03	\$-8,139,119.92	\$19,814,065.11	\$1,787,110.41	\$1,787,110.41	\$433,881.63	\$1,685,398.12
Informática	\$1,480,301.41	\$297,854.01	\$1,778,155.42	\$433,881.63	\$433,881.63	\$665,931.25	\$762,589,563.28
	\$2,139,341.65	\$211,987.72	\$2,351,329.37	\$665,931.25	\$665,931.25	\$143,406,729.65	
Total del Gasto	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,410,191.09		



[Handwritten signature]

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

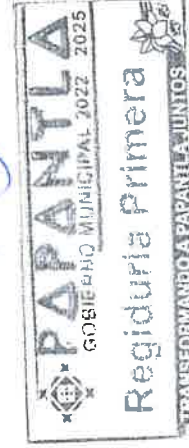


LIC. ZADI HERNANDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA



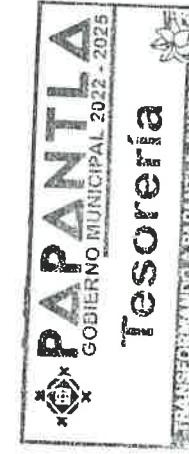
[Handwritten signature]

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



[Handwritten signature]

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)



del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$319,881,613.83	\$53,737,095.01	\$373,618,708.84	\$60,488,104.34	\$60,484,642.90	\$313,130,604.50
Gasto de Capital	\$421,096,168.64	\$90,005,574.57	\$511,101,743.21	\$82,741,693.75	\$82,741,693.75	\$428,360,049.46
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$21,690,591.36	\$-411,289.04	\$21,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$21,098,909.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28



[Handwritten signature]

MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

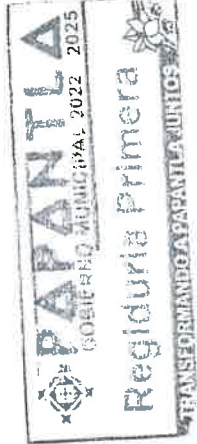
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA

[Handwritten signature]

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

[Handwritten signature]

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$268,669,969.05	\$35,159,648.58	\$303,829,617.63	\$46,646,091.81	\$46,646,091.81	\$257,183,525.82
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$70,515,395.95	\$1,560,302.13	\$72,075,698.08	\$17,273,398.01	\$17,273,398.01	\$54,802,300.07
Remuneraciones adicionales y especiales	\$66,729,367.04	-	\$66,729,367.04	\$17,284,313.60	\$17,284,313.60	\$49,445,053.44
Seguridad social	\$22,690,678.62	\$264,566.96	\$22,955,245.58	\$1,151,681.97	\$1,151,681.97	\$21,803,563.61
Otras prestaciones sociales y económicas	\$37,128,224.87	\$2,197.10	\$37,130,421.97	\$6,212,757.90	\$6,212,757.90	\$30,917,664.07
Provisiones	\$22,847,217.45	\$2,494,000.49	\$25,341,217.94	\$4,723,940.33	\$4,723,940.33	\$20,617,277.61
Pago de estímulos a servidores públicos	\$48,759,085.12	\$30,838,581.90	\$79,597,667.02	-	-	\$79,597,667.02
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$20,657,514.49	\$5,380,540.17	\$26,038,054.66	\$3,506,134.28	\$3,506,134.28	\$22,531,920.38
Alimentos y utensilios	\$3,962,759.40	\$441,438.82	\$4,404,198.22	\$950,960.42	\$950,960.42	\$3,453,237.80
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$187,896.00	\$38,972.38	\$226,868.38	\$38,384.78	\$38,384.78	\$188,483.60
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,365,313.20	\$695,945.51	\$2,061,258.71	\$617,699.66	\$617,699.66	\$1,443,559.05
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$253,554.60	\$5,222.00	\$258,776.60	\$5,222.00	\$5,222.00	\$253,554.60
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,359,516.18	\$2,870,283.04	\$16,229,799.22	\$1,498,582.53	\$1,498,582.53	\$14,731,216.69
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$1,004,561.24	\$872,214.69	\$1,876,775.93	\$229,475.42	\$229,475.42	\$1,647,300.51
Materiales y suministros para seguridad	\$523,913.87	\$456,463.73	\$980,377.60	\$165,809.47	\$165,809.47	\$814,568.13
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$126,474,980.49	\$28,791,038.11	\$155,266,018.60	\$24,990,778.46	\$24,987,317.02	\$130,275,240.14
Servicios generales						
Servicios básicos	\$16,026,243.36	\$1,926,277.30	\$17,952,520.66	\$4,491,616.30	\$4,491,616.30	\$13,460,904.36
Servicios de arrendamiento	\$2,005,351.56	\$747,747.48	\$2,753,099.04	\$615,443.48	\$615,443.48	\$2,137,655.56
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$18,271,677.60	\$10,455,395.64	\$28,727,073.24	\$4,322,151.85	\$4,322,151.85	\$24,404,921.39
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$2,167,935.12	\$335,430.60	\$2,503,365.72	\$233,045.79	\$233,045.79	\$2,270,319.93
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$31,677,393.84	\$4,031,750.78	\$35,709,144.62	\$4,674,055.60	\$4,674,055.60	\$31,035,089.02
Servicios de comunicación social y publicidad	\$3,945,431.28	\$1,784,685.81	\$5,730,117.09	\$1,435,564.14	\$1,435,564.14	\$4,294,552.95
Servicios de traslado y viáticos	\$1,257,734.77	\$497,576.87	\$1,755,311.64	\$289,779.24	\$289,779.24	\$1,465,532.40
Servicios oficiales	\$43,205,656.94	\$9,007,707.78	\$52,213,364.72	\$8,037,044.45	\$8,033,583.01	\$44,176,320.27
Otros servicios generales	\$7,917,556.02	\$4,465.85	\$7,922,021.87	\$892,077.61	\$892,077.61	\$7,029,944.26
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$3,389,254.48	\$1,509,351.64	\$4,898,606.12	\$1,495,073.57	\$1,495,073.57	\$3,403,532.55
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$3,389,254.48	\$509,351.64	\$3,898,606.12	\$495,073.57	\$495,073.57	\$3,403,532.55
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	\$12,492,937.28	\$1,000,000.00	\$13,492,937.28	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$12,492,937.28
Bienes muebles, inmuebles e intangibles						
Mobiliario y equipo de administración	\$3,799,489.12	\$-1,665,801.00	\$2,133,688.12	\$404,511.51	\$404,511.51	\$1,729,176.61

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$28,091.76	\$25,599.00	\$53,690.76	\$25,599.00	\$25,599.00	\$28,091.76
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	\$5,200,000.00	\$-2,200,000.00	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	\$858,260.72	\$858,260.72	\$858,260.72	-	-	\$858,260.72
Maquinaría, otros equipos y herramientas	\$1,964,856.36	\$708,466.84	\$2,673,323.20	\$8,466.84	\$8,466.84	\$2,664,856.36
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	\$500,000.04	\$1,349,999.96	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	-
Activos intangibles	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	-	-	-	-
Inversión pública	\$306,825,723.00	\$77,787,657.53	\$384,613,380.53	\$63,265,234.59	\$63,265,234.59	\$321,348,145.94
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$294,989,611.60	\$76,933,045.65	\$371,922,657.25	\$62,792,728.89	\$62,792,728.89	\$309,129,928.36
Obra Pública en Bienes Propios	-	\$3,912,257.39	\$3,912,257.39	-	-	\$3,912,257.39
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$11,836,111.40	\$-3,057,645.51	\$8,778,465.89	\$472,505.70	\$472,505.70	\$8,305,960.19
Inversiones financieras y otras provisiones	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$1,000,000.00	\$-1,000,000.00	-	-	-	\$366.00
Participaciones y aportaciones	\$366.00	-	\$366.00	-	-	\$366.00
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	\$366.00	-	\$366.00	-	-	\$366.00
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$23,157,629.04	\$626,618.99	\$23,784,248.03	\$1,218,301.03	\$1,218,301.03	\$22,565,947.00
Amortización de la deuda pública	\$1,500,000.00	\$780,547.06	\$2,280,547.06	-	-	\$2,280,547.06
Intereses de la deuda pública	\$1,390,452.24	\$982,507.63	\$2,372,959.87	\$982,507.63	\$982,507.63	\$1,390,452.24
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$76,585.44	\$55,400.40	\$131,985.84	\$55,400.40	\$55,400.40	\$76,585.44
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$20,190,591.36	\$-1,191,836.10	\$18,998,755.26	\$180,393.00	\$180,393.00	\$18,818,362.26
Total del Gasto	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28



PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
Sindicatura

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 REGIDOR PRIMERO
Regiduría Primera

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
tesorería

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
tesorería

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



Municipio de Papantla, Ver.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 1 de enero al 31 de marzo de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$739,510,744.79	\$145,209,707.26	\$884,720,452.05	\$143,229,798.09	\$143,226,336.65	\$741,490,653.96
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	\$739,510,744.79	\$145,209,707.26	\$884,720,452.05	\$143,229,798.09	\$143,226,336.65	\$741,490,653.96
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pezca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$23,157,629.04	\$-1,878,326.72	\$21,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$21,098,909.32
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$23,157,629.04	\$-1,878,326.72	\$21,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$21,098,909.32
Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes	-	-	-	-	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28



Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2025
Presidencia

M. C. LUCAS RAMÍREZ GÓMEZ
SINDIC ÚNICA
Sindicatura

C. P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
Regiduría Primera

MTRA. DIANA CALIGUIA BELIUNDO-DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
Tesorería



Municipio de Papantla, Ver.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024



Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado (4)	Pagado (5)	
Programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$318,414,576.15	\$55,204,132.69	\$373,618,708.84	\$60,488,104.34	\$60,484,642.90	\$313,130,604.50
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$421,096,168.64	\$90,005,574.57	\$511,101,743.21	\$82,741,693.75	\$82,741,693.75	\$428,360,049.46
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$23,157,629.04	-\$1,878,326.72	\$21,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$21,098,909.32
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28



Presidencia
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
GOBERNADOR MUNICIPAL
SIN ENDEUDAR A PAPANTLA JUNTOS
2025

Sindicatura
GOBERNADOR MUNICIPAL
SIN ENDEUDAR A PAPANTLA JUNTOS
2025

Regiduría Primera
C. P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
2025

Tesorería Municipal
GOBERNADOR MUNICIPAL
SIN ENDEUDAR A PAPANTLA JUNTOS
2025
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	343,472,542.92	273,462,858.04	213,145,559.26	403,789,841.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	216,431,020.89	211,459,638.27	206,987,082.92	220,903,576.24
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	188,046,924.09	105,047,312.37	86,949,029.47	206,145,206.99
1.1.1.1	Efectivo	0.00	3,703,836.11	3,703,836.11	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	3,703,836.11	3,703,836.11	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	188,046,924.09	101,343,476.26	83,245,193.36	206,145,206.99
1.1.1.2.01	Banamex	496,391.74	2,000.23	462,618.79	35,773.18
1.1.1.2.01.101	Cta. 1 4383352 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2022	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.01.103	Cta. 7013-3901882 Arbitrios 2023	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.01.104	Cta. 7013-1240706 Provisión de Aguinaldos 2023	9,514.96	45.16	0.00	9,560.12
1.1.1.2.01.105	Cta. 7013-1396455 Fondo de Ahorro 2023	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.01.106	Cta. 7013-3309274 Fismdf 2023	462,618.79	1,841.40	462,618.79	1,841.40
1.1.1.2.01.107	Cta. 7013-1990977 Fortamundf 2023	9,556.33	45.35	0.00	9,601.68
1.1.1.2.01.108	Cta. 7013-3901866 Hidrocarburos Terrestres 2023	12,086.34	57.36	0.00	12,143.70
1.1.1.2.01.109	Cta. 7013-3901874 Hidrocarburos Reg Marítimas 2023	2,309.29	10.96	0.00	2,320.25
1.1.1.2.01.39	Cta. 7008-3542231 Ingresos Propios	304.00	0.00	0.00	304.00
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	4,211,175.82	2,004,304.67	3,667,152.12	2,548,328.37
1.1.1.2.02.06	Cta. 0115573300 Zofemat 2020	90,318.66	120.73	0.00	90,439.39
1.1.1.2.02.07	Cta. 0115572843 Predial 2020	0.00	0.07	0.07	0.00
1.1.1.2.02.08	Cta. 0115571707 Otros Ingresos 2020	0.00	0.20	0.20	0.00
1.1.1.2.02.13	Cta. 0116247415 Participaciones Federales 2021	0.00	1.53	1.53	0.00
1.1.1.2.02.20	Cta. 0118065535 Arbitrios 2022	0.00	790.79	790.79	0.00
1.1.1.2.02.21	Cta. 0118065519 Participaciones Federales 2022	0.00	149.77	149.77	0.00
1.1.1.2.02.23	Cta. 0118065586 Fortamundf 2022	3,779.94	6.74	0.00	3,786.68
1.1.1.2.02.24	Cta. 0118096724 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2022	1,278,345.68	2,278.38	0.00	1,280,624.06
1.1.1.2.02.25	Cta. 0118096775 Hidrocarburos Regiones Marítimas 2022	512,456.33	913.35	490,284.94	23,084.74
1.1.1.2.02.26	Cta. 0118416117 Remanente Bursatilización 2016	2,564.96	4.57	0.00	2,569.53
1.1.1.2.02.28	Cta. 0118856788 Zofemat 2022	2,214.28	0.02	0.00	2,214.30
1.1.1.2.02.29	Cta. 0119650474 Arbitrios 2023	1,751,664.43	2,000,031.21	3,175,826.22	575,869.42
1.1.1.2.02.30	Cta. 0119650555 Participaciones Federales 2023	498,206.81	6.46	19.72	498,193.55
1.1.1.2.02.32	Cta. 119650628 Fortamundf 2023	71,624.73	0.85	78.88	71,546.70
1.1.1.2.03	Banorte	183,339,356.53	99,337,171.36	79,115,422.45	203,561,105.44
1.1.1.2.03.02	Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	7,798,918.49	3,137,966.98	7,771,756.52	3,165,128.95
1.1.1.2.03.03	Cta. 1217555233 Bursatilización 2023	6,537.54	18.80	6,556.34	0.00
1.1.1.2.03.04	Cta. Banorte 1217555260 Fism 2023	38,575,076.41	1,777,701.74	35,556,304.87	4,796,473.28
1.1.1.2.03.05	Cta. Banorte 1217555242 Provisión de Aguinaldo 2023	3,050,719.32	9,649.10	3,060,368.42	0.00
1.1.1.2.03.06	Cta. Banorte 1230285995 Zofemat 2023	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.03.07	Cta. Banorte 1232839329 FEIEF 2023	4,094.02	16.69	3,461.44	649.27
1.1.1.2.03.08	Cta. Banorte 1230286022 Recaudación por OVH	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.03.09	Cta. Banorte 1232839310 Fortamundf 2023	1,828,213.72	3,376.65	1,800,005.80	31,584.57
1.1.1.2.03.10	Cta. Banorte 1232839347 Hidrocarburos Terrestres 2023	4,936,747.89	36,277.95	4,870,357.29	102,668.55
1.1.1.2.03.11	Cta. Banorte 1237222560 Hidrocarburos Marítimos 2023	669,458.07	13,679.46	282,217.02	400,920.51
1.1.1.2.03.12	Cta. Banorte 1237222588 Participaciones Federales 2023	1,025,260.63	12,519.51	35,425.80	1,002,354.34
1.1.1.2.03.13	Cta. Banorte 1225510648 Profest 2023	3,495.04	21,318.34	24,813.38	0.00
1.1.1.2.03.14	Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	30,247,376.31	4,059,825.87	5,032,142.12	29,275,060.06
1.1.1.2.03.15	Cta. BANORTE 1252708263 FISM 2024	27,889,277.35	55,845,172.68	2,427,233.80	81,307,216.23
1.1.1.2.03.16	Cta. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024	18,424,423.69	12,147,271.91	4,918,167.68	25,653,527.92
1.1.1.2.03.17	Cta. BANORTE 1252713342 FEIEF 2024	1.50	0.00	0.00	1.50
1.1.1.2.03.18	Cta. BANORTE 1252735698 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	1,770,515.90	1,814,193.58	0.00	3,584,709.48

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1.1.1.2.03.19	Cta. BANORTE 1252738318 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	604,450.20	619,360.02	0.00	1,223,810.22
1.1.1.2.03.20	Cta. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	34,866,715.08	14,638,304.54	13,326,611.97	36,178,407.65
1.1.1.2.03.21	Cta. BANORTE 1252742070 ZOFEMAT 2024	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.22	Cta. BANORTE 1252746313 PROVISION DE AGUINALDOS 2024	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.23	Cta. BANORTE 1252749903 BURSATILIZACION 2024	0.50	5,097,021.23	0.00	5,097,021.73
1.1.1.2.03.24	Cta. BANORTE 1252752583 RECAUDACION POR OVH 2024	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.25	Cta. BANORTE 1252754279 HIDROCARBUROS TERRESTRES ALCANCES 2022	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.26	Cta. BANORTE 1252758156 HIDROCARBUROS MARITIMOS ALCANCES 2022	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.27	Cta. BANORTE 256000611 FIDEICOMISO 2145 FOTEASE	11,638,070.32	103,496.31	0.00	11,741,566.63
1.1.1.2.03.28	Cta. BANORTE 1262096866 PAGADORA NOMINAS	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.29	Cta. BANORTE 1262099371 PAGADORA PROVEEDORES	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,328,440.24	103,810,953.50	102,808,252.52	12,331,141.22
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,500,000.00	90,129,203.13	88,629,203.13	6,000,000.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	18,778,497.61	18,778,497.61	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	67,306,031.00	67,306,031.00	0.00
1.1.2.2.05	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	21,312.33	21,312.33	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,500,000.00	4,023,362.19	2,523,362.19	6,000,000.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,658,440.24	7,807,631.75	8,304,930.77	6,161,141.22
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	192,782.51	250,482.73	266,826.44	176,438.80
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	1,142.00	0.31	0.01	1,142.30
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	24,000.00	38,000.00	21,000.00	41,000.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,440,515.73	7,519,148.71	8,017,104.32	5,942,560.12
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	5,873,419.60	5,873,419.60	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,893,598.18	1,893,598.18	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	1,623,253.20	1,623,253.20	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,250,851.32	2,250,851.32	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	105,716.90	105,716.90	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvante	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	699.02	699.02	0.00
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	0.00	699.02	699.02	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,055,656.56	2,601,372.40	17,229,800.93	2,427,228.03
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	174,144.40	174,144.40	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	174,144.40	174,144.40	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,055,656.56	2,427,228.00	17,055,656.53	2,427,228.03
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,055,656.56	2,427,228.00	17,055,656.53	2,427,228.03
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	127,041,522.03	62,003,219.77	6,158,476.34	182,886,265.46
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,944,519.84	1,561,972.91	6,158,476.34	2,348,016.41
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,944,519.84	1,561,972.91	6,158,476.34	2,348,016.41
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	6,944,519.84	1,561,972.91	6,158,476.34	2,348,016.41
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,092,935.02	332,816.49	0.00	8,425,751.51
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,092,935.02	332,816.49	0.00	8,425,751.51
1.2.2.9.03	Fondo de Reserva Bursatilización	8,092,935.02	332,816.49	0.00	8,425,751.51
1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	3,239,571.85	70,170.43	0.00	3,309,742.28
1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	4,790,225.33	262,646.06	0.00	5,052,871.39
1.2.2.9.03.03	Sobrante de Emisiones	63,137.84	0.00	0.00	63,137.84
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,407,165.32	59,738,117.86	0.00	134,145,283.18
1.2.3.1	Terrenos	34,823,916.80	0.00	0.00	34,823,916.80
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	33,493,345.80	0.00	0.00	33,493,345.80
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	1,330,571.00	0.00	0.00	1,330,571.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	28,304,436.00	0.00	0.00	28,304,436.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	28,304,436.00	0.00	0.00	28,304,436.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,054,611.03	59,738,117.86	0.00	62,792,728.89
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,186,950.42	6,686,090.78	0.00	7,873,041.20
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	542,564.93	5,186,090.78	0.00	5,728,655.71
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	644,385.49	1,500,000.00	0.00	2,144,385.49
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	218,602.35	4,857,605.67	0.00	5,076,208.02
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	218,602.35	4,857,605.67	0.00	5,076,208.02
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	1,649,058.26	36,455,340.27	0.00	38,104,398.53
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	603,417.79	20,095,683.95	0.00	20,699,101.74
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	1,045,640.47	16,359,656.32	0.00	17,405,296.79
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	11,739,081.14	0.00	11,739,081.14
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	11,739,081.14	0.00	11,739,081.14
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	8,224,201.49	0.00	0.00	8,224,201.49
1.2.3.9.02	Reservas Territoriales Urbanas	8,224,201.49	0.00	0.00	8,224,201.49
1.2.4	Bienes Muebles	107,639,949.03	370,312.51	0.00	108,010,261.54
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	14,445,032.38	370,312.51	0.00	14,815,344.89
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,197,604.40	111,315.77	0.00	6,308,920.17
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	6,197,604.40	111,315.77	0.00	6,308,920.17
1.2.4.1.02	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	578,854.97	0.00	0.00	578,854.97
1.2.4.1.02.01	Otros muebles	578,854.97	0.00	0.00	578,854.97
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	6,727,204.52	158,996.74	0.00	6,886,201.26
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	6,727,204.52	158,996.74	0.00	6,886,201.26
1.2.4.1.09	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	941,368.49	100,000.00	0.00	1,041,368.49
1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	941,368.49	100,000.00	0.00	1,041,368.49
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	495,899.36	0.00	0.00	495,899.36
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	30,470.00	0.00	0.00	30,470.00
1.2.4.2.02	Aparatos Deportivos	160,844.23	0.00	0.00	160,844.23
1.2.4.2.02.01	Aparatos Deportivos	160,844.23	0.00	0.00	160,844.23
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	238,785.13	0.00	0.00	238,785.13
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	238,785.13	0.00	0.00	238,785.13
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	246,317.21	0.00	0.00	246,317.21
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	246,317.21	0.00	0.00	246,317.21
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	246,317.21	0.00	0.00	246,317.21
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	78,021,565.50	0.00	0.00	78,021,565.50
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	75,650,611.33	0.00	0.00	75,650,611.33
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	36,502,977.91	0.00	0.00	36,502,977.91
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	26,544,198.24	0.00	0.00	26,544,198.24
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos	12,603,435.18	0.00	0.00	12,603,435.18
1.2.4.4.02	Carrocerías y Remolques	2,370,954.17	0.00	0.00	2,370,954.17
1.2.4.4.02.01	Carrocerías y remolques para programas de seguridad pública	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
1.2.4.4.02.02	Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos	410,954.17	0.00	0.00	410,954.17
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	4,507,501.36	0.00	0.00	4,507,501.36
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	4,507,501.36	0.00	0.00	4,507,501.36
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	4,507,501.36	0.00	0.00	4,507,501.36
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,723,633.22	0.00	0.00	8,723,633.22
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	6,206,032.09	0.00	0.00	6,206,032.09
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	6,206,032.09	0.00	0.00	6,206,032.09

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	315,026.02	0.00	0.00	315,026.02
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	315,026.02	0.00	0.00	315,026.02
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	902,520.92	0.00	0.00	902,520.92
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	902,520.92	0.00	0.00	902,520.92
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	280,545.77	0.00	0.00	280,545.77
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	280,545.77	0.00	0.00	280,545.77
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	486,178.32	0.00	0.00	486,178.32
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	17,990.00	0.00	0.00	17,990.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	468,188.32	0.00	0.00	468,188.32
1.2.4.6.09	Otros Equipos	533,330.10	0.00	0.00	533,330.10
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	286,963.92	0.00	0.00	286,963.92
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	246,366.18	0.00	0.00	246,366.18
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.4.7.01.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5	Activos Intangibles	1,997,520.00	0.00	0.00	1,997,520.00
1.2.5.1	Software	1,997,520.00	0.00	0.00	1,997,520.00
1.2.5.1.01	Software	1,997,520.00	0.00	0.00	1,997,520.00
1.2.5.1.01.01	Software	1,997,520.00	0.00	0.00	1,997,520.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	72,513,072.88	0.00	0.00	72,513,072.88
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	72,513,072.88	0.00	0.00	72,513,072.88
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,276,123.43	0.00	0.00	7,276,123.43
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	619,572.09	0.00	0.00	619,572.09
1.2.6.3.03	Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	130,486.75	0.00	0.00	130,486.75
1.2.6.3.04	Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	52,929,009.38	0.00	0.00	52,929,009.38
1.2.6.3.05	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	5,259,625.86	0.00	0.00	5,259,625.86
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,298,255.37	0.00	0.00	6,298,255.37
1.2.7	Activos Diferidos	472,505.70	0.00	0.00	472,505.70
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	472,505.70	0.00	0.00	472,505.70
1.2.7.1.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	472,505.70	0.00	0.00	472,505.70
1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	472,505.70	0.00	0.00	472,505.70
2	PASIVO	83,442,410.64	118,928,873.87	118,442,030.61	82,955,567.38
2.1	PASIVO CIRCULANTE	5,502,509.97	117,647,747.43	118,442,030.61	6,296,793.15
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,302,594.89	117,643,497.22	118,439,720.78	6,098,818.45
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	52,855.98	26,772,598.75	26,772,062.30	52,319.53
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	8,993.24	9,230,843.53	9,230,843.53	8,993.24
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	39,571.48	11,241,044.74	11,240,508.29	39,035.03
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	4,291.26	586,284.48	586,284.48	4,291.26
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,148,455.70	4,148,455.70	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,565,970.30	1,565,970.30	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	15,829,339.01	15,828,800.45	3,461.44
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,003,154.29	2,003,154.29	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	13,455,872.21	13,455,333.65	3,461.44
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	370,312.51	370,312.51	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,166,123.64	63,166,123.64	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,166,123.64	63,166,123.64	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	220,414.84	220,414.84	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	220,414.84	220,414.84	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,037,908.03	1,037,908.03	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	1,037,908.03	1,037,908.03	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,160,139.67	4,949,024.08	5,691,262.08	5,902,377.67
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	448,812.96	1,756,045.14	1,696,505.85	389,273.67
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	38,221.09	1,284,764.08	1,284,764.08	38,221.09
2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios	0.00	50,755.92	50,755.92	0.00
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	2,537.74	2,537.74	0.00
2.1.1.7.01.08	IMSS	410,468.44	410,468.44	350,929.15	350,929.15
2.1.1.7.01.08.02	IMSS Retiro, Cesantía y Vejez	410,468.44	410,468.44	350,929.15	350,929.15
2.1.1.7.01.15	ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)	123.43	7,518.96	7,518.96	123.43
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	1,946,110.83	1,488,026.04	1,739,789.10	2,197,873.89
2.1.1.7.02.01	IPE	1,092,228.26	973,980.04	968,251.21	1,086,499.43
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	740,024.16	973,980.04	933,439.50	699,483.62
2.1.1.7.02.01.02	IPE Préstamos	352,204.10	0.00	34,811.71	387,015.81
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	514,046.00	514,046.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	853,882.57	0.00	257,491.89	1,111,374.46
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,417,617.10	357,373.90	910,062.03	1,970,305.23
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	13,925.33	284,979.62	276,466.93	5,412.64
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	118,920.00	69,870.00	19,785.00	68,835.00
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	118,920.00	69,870.00	19,785.00	68,835.00
2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	1,209,736.08	0.00	603,175.74	1,812,911.82
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,035.69	2,524.28	10,634.36	83,145.77
2.1.1.7.03.09.01	Faltas, Sanciones y Retardos	27,018.06	2,524.28	7,701.32	32,195.10
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,017.63	0.00	2,933.04	50,950.67
2.1.1.7.06	Impuestos por pagar	1,347,598.78	1,347,579.00	1,344,905.10	1,344,924.88
2.1.1.7.06.02	ISR por Pagar	1,347,598.78	1,347,579.00	1,344,905.10	1,344,924.88
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,599.24	5,668,088.87	5,723,149.44	140,659.81
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,599.24	5,668,088.87	5,723,149.44	140,659.81
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	199,915.08	4,250.21	2,309.83	197,974.70
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	199,915.08	4,250.21	2,309.83	197,974.70
2.1.9.1.01	Ingresos por Clasificar	199,915.08	4,250.21	2,309.83	197,974.70
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	77,939,900.67	1,281,126.44	0.00	76,658,774.23
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	53,213,567.75	180,393.00	0.00	53,033,174.75
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	53,213,567.75	180,393.00	0.00	53,033,174.75
2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	53,213,567.75	180,393.00	0.00	53,033,174.75
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	24,726,332.92	1,100,733.44	0.00	23,625,599.48
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	24,726,332.92	1,100,733.44	0.00	23,625,599.48
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	24,726,332.92	1,100,733.44	0.00	23,625,599.48
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	143,292,309.28	139,053.53	0.00	143,153,255.75
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	140,417.00	0.00	0.00	140,417.00
3.1.2	Donaciones de Capital	140,417.00	0.00	0.00	140,417.00
3.1.2.1	Donaciones de Capital	140,417.00	0.00	0.00	140,417.00
3.1.2.1.01	Donaciones de Capital	140,417.00	0.00	0.00	140,417.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	143,151,892.28	139,053.53	0.00	143,012,838.75
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	24,222,586.77	139,053.53	0.00	24,083,533.24
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	24,222,586.77	139,053.53	0.00	24,083,533.24
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	24,222,586.77	139,053.53	0.00	24,083,533.24
3.2.4	Reservas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
3.2.4.1.01	Reservas de Patrimonio	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	118,569,305.51	0.00	0.00	118,569,305.51
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	112,425,683.95	0.00	0.00	112,425,683.95
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	112,425,683.95	0.00	0.00	112,425,683.95
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	6,143,621.56	0.00	0.00	6,143,621.56

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	6,143,621.56	0.00	0.00	6,143,621.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	159,579,429.22	0.00	95,777,575.50	255,357,004.72
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	33,683,489.35	0.00	5,873,419.60	39,556,908.95
4.1.1	Impuestos	22,967,729.77	0.00	1,893,598.18	24,861,327.95
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	13,682,388.01	0.00	650,166.62	14,332,554.63
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	12,640,992.98	0.00	459,328.64	13,100,321.62
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	6,890,201.28	0.00	232,009.46	7,122,210.74
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	3,240,631.30	0.00	94,595.02	3,335,226.32
4.1.1.2.01.03	Predial rural	2,510,160.40	0.00	132,724.16	2,642,884.56
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	1,041,395.03	0.00	190,837.98	1,232,233.01
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	631,265.82	0.00	45,127.33	676,393.15
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	410,129.21	0.00	145,710.65	555,839.86
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,612,176.24	0.00	537,213.84	3,149,390.08
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,612,176.24	0.00	537,213.84	3,149,390.08
4.1.1.7.01.01	Recargos	83,152.24	0.00	55,889.02	139,041.26
4.1.1.7.01.02	Sanciones	2,353,091.59	0.00	468,759.99	2,821,851.58
4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución	175,932.41	0.00	12,564.83	188,497.24
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,218,209.71	0.00	418,299.61	4,636,509.32
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,218,209.71	0.00	418,299.61	4,636,509.32
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	2,407,582.28	0.00	233,183.53	2,640,765.81
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	2,407,582.28	0.00	233,183.53	2,640,765.81
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	1,753,030.42	0.00	136,252.44	1,889,282.86
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	421,017.42	0.00	65,440.87	486,458.29
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	233,534.44	0.00	31,490.22	265,024.66
4.1.1.8.01.03	Accesorios	1,625,428.80	0.00	167,440.28	1,792,869.08
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	1,625,428.80	0.00	167,440.28	1,792,869.08
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	185,198.63	0.00	17,675.80	202,874.43
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	185,198.63	0.00	17,675.80	202,874.43
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	185,198.63	0.00	17,675.80	202,874.43
4.1.1.9	Otros Impuestos	2,454,955.81	0.00	287,918.11	2,742,873.92
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	2,454,955.81	0.00	287,918.11	2,742,873.92
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	1,216,882.22	0.00	34,455.22	1,251,337.44
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	1,220,822.13	0.00	241,272.72	1,462,094.85
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	17,251.46	0.00	12,190.17	29,441.63
4.1.4	Derechos	8,074,943.72	0.00	1,623,253.20	9,698,196.92
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	472,090.88	0.00	163,725.42	635,816.30
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	472,090.88	0.00	163,725.42	635,816.30
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	194,459.12	0.00	16,482.35	210,941.47
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	90,630.42	0.00	28,511.76	119,142.18
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	0.00	0.00	44,434.79	44,434.79
4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública	12,173.92	0.00	3,652.17	15,826.09
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	174,827.42	0.00	70,644.35	245,471.77
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	7,298,902.23	0.00	1,364,747.57	8,663,649.80
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	46,227.54	0.00	4,885.67	51,113.21
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	46,227.54	0.00	4,885.67	51,113.21
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	641,415.03	0.00	298,369.49	939,784.52
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	78,015.53	0.00	49,128.41	127,143.94
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	55,814.76	0.00	34,308.47	90,123.23
4.1.4.3.02.03	Licencias	397,569.94	0.00	145,067.56	542,637.50
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	78,113.76	0.00	54,067.94	132,181.70
4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación	31,901.04	0.00	15,797.11	47,698.15

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	324,361.51	0.00	170,667.01	495,028.52
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente	324,361.51	0.00	170,667.01	495,028.52
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	174,307.68	0.00	56,598.02	230,905.70
4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	123,192.30	0.00	43,510.15	166,702.45
4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas	2,576.70	0.00	651.42	3,228.12
4.1.4.3.06.06	Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas	46,463.88	0.00	10,265.05	56,728.93
4.1.4.3.06.07	Servicios de Exhumaciones	1,037.40	0.00	1,085.70	2,123.10
4.1.4.3.06.08	Servicios de Reinhumaciones	1,037.40	0.00	1,085.70	2,123.10
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos	4,083,044.80	0.00	198,411.17	4,281,455.97
4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional	3,714,561.01	0.00	126,646.75	3,841,207.76
4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial	368,483.79	0.00	71,764.42	440,248.21
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	539,840.76	0.00	138,969.60	678,810.36
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	312,296.52	0.00	62,319.18	374,615.70
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	189,873.60	0.00	62,970.60	252,844.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	37,670.64	0.00	13,679.82	51,350.46
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	818,674.69	0.00	284,476.51	1,103,151.20
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	33,655.65	0.00	20,085.45	53,741.10
4.1.4.3.11.05	Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	4,171.86	0.00	1,433.12	5,604.98
4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	97,469.40	0.00	52,113.60	149,583.00
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	332,356.23	0.00	101,753.52	434,109.75
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	31,101.35	0.00	10,737.10	41,838.45
4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones	11,522.70	0.00	4,559.94	16,082.64
4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	28,024.92	0.00	12,702.69	40,727.61
4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	0.00	0.00	434.28	434.28
4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	280,372.58	0.00	80,656.81	361,029.39
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	39,582.96	0.00	127,012.23	166,595.19
4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	39,582.96	0.00	127,012.23	166,595.19
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	631,447.26	0.00	85,357.87	716,805.13
4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	631,447.26	0.00	85,357.87	716,805.13
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	49,339.05	0.00	14,779.31	64,118.36
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	49,339.05	0.00	14,779.31	64,118.36
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	49,339.05	0.00	14,779.31	64,118.36
4.1.4.9	Otros Derechos	254,611.56	0.00	80,000.90	334,612.46
4.1.4.9.01	Otros Derechos	254,611.56	0.00	80,000.90	334,612.46
4.1.5	Productos	2,402,812.50	0.00	2,250,851.32	4,653,663.82
4.1.5.1	Productos	2,402,812.50	0.00	2,250,851.32	4,653,663.82
4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	115,010.04	0.00	81,267.83	196,277.87
4.1.5.1.09	Otros Productos	2,287,802.46	0.00	2,169,583.49	4,457,385.95
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor	2,287,802.46	0.00	2,169,583.49	4,457,385.95
4.1.6	Aprovechamientos	238,003.36	0.00	105,716.90	343,720.26
4.1.6.2	Multas	154,331.09	0.00	66,799.39	221,130.48
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	154,331.09	0.00	66,799.39	221,130.48
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	52,194.20	0.00	23,399.42	75,593.62
4.1.6.2.01.07	Multas al Reglamento de Mercados, Actividades de Comercio, Industria y Espectáculos	102,136.89	0.00	43,399.97	145,536.86
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	83,672.27	0.00	38,917.51	122,589.78
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	83,672.27	0.00	38,917.51	122,589.78
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y SUBVENCIONES. PENSIONES Y JUBILACIONES	125,895,939.87	0.00	88,511,461.93	214,407,401.80

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	125,895,939.87	0.00	88,511,461.93	214,407,401.80
4.2.1.1	Participaciones	58,137,439.23	0.00	18,778,497.61	76,915,936.84
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	58,137,439.23	0.00	18,778,497.61	76,915,936.84
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	39,366,689.30	0.00	13,037,387.34	52,404,076.64
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	476,108.01	0.00	185,776.31	661,884.32
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	10,644,238.31	0.00	3,239,307.26	13,883,545.57
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	567,976.39	0.00	218,223.43	786,199.82
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	71,239.80	0.00	35,617.77	106,857.57
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,557,892.12	0.00	317,626.11	1,875,518.23
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	156,846.44	0.00	51,142.30	207,988.74
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,371,625.82	0.00	640,527.85	2,012,153.67
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	619.18	0.00	0.00	619.18
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	3,877,164.94	0.00	1,008,803.00	4,885,967.94
4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles	47,038.92	0.00	44,086.24	91,125.16
4.2.1.2	Aportaciones	51,638,476.00	0.00	67,306,031.00	118,944,507.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	51,638,476.00	0.00	67,306,031.00	118,944,507.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	27,657,862.00	0.00	55,315,724.00	82,973,586.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	23,980,614.00	0.00	11,990,307.00	35,970,921.00
4.2.1.3	Convenios	11,473,662.31	0.00	21,312.33	11,494,974.64
4.2.1.3.01	Ingresos Extraordinarios	11,473,662.31	0.00	21,312.33	11,494,974.64
4.2.1.3.01.14	Secretaría de Energía (SENER)	11,494,974.64	0.00	0.00	11,494,974.64
4.2.1.3.01.14.01	Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE)	11,494,974.64	0.00	0.00	11,494,974.64
4.2.1.3.01.14.01.01	FOTEASE	11,494,974.64	0.00	0.00	11,494,974.64
4.2.1.3.01.15	Secretaría de Cultura	(21,312.33)	0.00	21,312.33	0.00
4.2.1.3.01.15.03	Apoyo A Festivales Culturales y Artísticos	(21,312.33)	0.00	21,312.33	0.00
4.2.1.3.01.15.03.02	PROFEST (Remanentes)	(21,312.33)	0.00	21,312.33	0.00
4.2.1.3.01.15.03.02.01	PROFEST (2023)	(21,312.33)	0.00	21,312.33	0.00
4.2.1.5	Fondos Distintos de Aportaciones	4,646,362.33	0.00	2,405,620.99	7,051,983.32
4.2.1.5.01	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	4,646,362.33	0.00	2,405,620.99	7,051,983.32
4.2.1.5.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	1,182,539.49	0.00	612,250.92	1,794,790.41
4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	603,234.74	0.00	612,250.92	1,215,485.66
4.2.1.5.01.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Remanentes)	579,304.75	0.00	0.00	579,304.75
4.2.1.5.01.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2023)	579,304.75	0.00	0.00	579,304.75
4.2.1.5.01.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,463,822.84	0.00	1,793,370.07	5,257,192.91
4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	1,766,958.56	0.00	1,793,370.07	3,560,328.63
4.2.1.5.01.02.02	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)	1,696,864.28	0.00	0.00	1,696,864.28
4.2.1.5.01.02.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	1,696,864.28	0.00	0.00	1,696,864.28
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	1,392,693.97	1,392,693.97
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,392,693.97	1,392,693.97
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	1,392,693.97	1,392,693.97
4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	1,392,693.97	1,392,693.97
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	42,841,606.22	34,834,379.93	0.00	77,675,986.15
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,566,947.49	33,576,057.06	0.00	75,143,004.55
5.1.1	Servicios Personales	28,856,255.63	17,789,836.18	0.00	46,646,091.81
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,494,259.44	5,779,138.57	0.00	17,273,398.01
5.1.1.1.01	Dietas	1,845,086.40	922,542.90	0.00	2,767,629.30
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,845,086.40	922,542.90	0.00	2,767,629.30
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	9,649,173.04	4,856,595.67	0.00	14,505,768.71
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,615,895.52	2,319,905.55	0.00	6,935,801.07
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	5,033,277.52	2,536,690.12	0.00	7,569,967.64

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,574,326.47	5,709,987.13	0.00	17,284,313.60
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,749,135.84	874,567.92	0.00	2,623,703.76
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	1,749,135.84	874,567.92	0.00	2,623,703.76
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	9,825,190.63	4,835,419.21	0.00	14,660,609.84
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	9,825,190.63	4,835,419.21	0.00	14,660,609.84
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	565,397.49	586,284.48	0.00	1,151,681.97
5.1.1.3.01	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	25,720.00	12,700.00	0.00	38,420.00
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	25,720.00	12,700.00	0.00	38,420.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	372,553.57	489,272.52	0.00	861,826.09
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	7,121.20	1,390.54	0.00	8,511.74
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	365,432.37	487,881.98	0.00	853,314.35
5.1.1.3.04	Compensaciones	167,123.92	84,311.96	0.00	251,435.88
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	167,123.92	84,311.96	0.00	251,435.88
5.1.1.4	Seguridad Social	2,064,302.20	4,148,455.70	0.00	6,212,757.90
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	2,064,302.20	4,148,455.70	0.00	6,212,757.90
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	870,975.92	3,565,056.17	0.00	4,436,032.09
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,193,326.28	583,399.53	0.00	1,776,725.81
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,157,970.03	1,565,970.30	0.00	4,723,940.33
5.1.1.5.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	600,066.70	301,587.87	0.00	901,654.57
5.1.1.5.01.01	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	600,066.70	301,587.87	0.00	901,654.57
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,349,653.34	1,160,382.43	0.00	3,510,035.77
5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes	270,724.99	135,200.00	0.00	405,924.99
5.1.1.5.04.04	Despensa	915,200.00	457,600.00	0.00	1,372,800.00
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	101,930.00	51,150.00	0.00	153,080.00
5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa	153,499.11	64,681.84	0.00	218,180.95
5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales	813,150.00	405,600.00	0.00	1,218,750.00
5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre	95,149.24	46,150.59	0.00	141,299.83
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	208,249.99	104,000.00	0.00	312,249.99
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	208,249.99	104,000.00	0.00	312,249.99
5.1.2	Materiales y Suministros	1,502,979.99	2,003,154.29	0.00	3,506,134.28
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	322,266.97	628,693.45	0.00	950,960.42
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	113,361.99	382,160.57	0.00	495,522.56
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	113,361.99	382,160.57	0.00	495,522.56
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	65,700.00	244,516.38	0.00	310,216.38
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	65,700.00	244,516.38	0.00	310,216.38
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	13,485.00	910.00	0.00	14,395.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	13,485.00	910.00	0.00	14,395.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	117,069.98	1,106.50	0.00	118,176.48
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	117,069.98	1,106.50	0.00	118,176.48
5.1.2.1.08	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	38,377.14	7.64	0.00	38,384.78
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	38,377.14	0.00	0.00	38,377.14
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	38,377.14	0.00	0.00	38,377.14
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	7.64	0.00	7.64
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.00	7.64	0.00	7.64
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	281,110.22	336,589.44	0.00	617,699.66
5.1.2.4.04	Madera y Productos de Madera	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5.1.2.4.04.01	Madera y Productos de Madera	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	202,787.07	241,572.96	0.00	444,360.03
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	202,787.07	241,572.96	0.00	444,360.03

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	0.00	485.98	0.00	485.98
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	485.98	0.00	485.98
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	78,323.15	87,802.50	0.00	166,125.65
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	75,254.00	0.00	75,254.00
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	78,323.15	12,548.50	0.00	90,871.65
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,900.00	1,322.00	0.00	5,222.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,900.00	1,322.00	0.00	5,222.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	3,900.00	1,322.00	0.00	5,222.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	549,613.56	948,968.97	0.00	1,498,582.53
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	549,613.56	948,968.97	0.00	1,498,582.53
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	0.00	666,245.45	0.00	666,245.45
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	549,613.56	282,723.52	0.00	832,337.08
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	215,843.52	13,631.90	0.00	229,475.42
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	215,843.52	13,631.90	0.00	229,475.42
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	215,843.52	13,631.90	0.00	229,475.42
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	91,868.58	73,940.89	0.00	165,809.47
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	59,609.68	47,806.69	0.00	107,416.37
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	12,586.98	5,583.32	0.00	18,170.30
5.1.2.9.01.02	Material para talleres	47,022.70	42,223.37	0.00	89,246.07
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,960.00	5,570.00	0.00	10,530.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	4,960.00	5,570.00	0.00	10,530.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	16,593.00	5,966.20	0.00	22,559.20
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	16,593.00	5,966.20	0.00	22,559.20
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,642.11	0.00	0.00	1,642.11
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,642.11	0.00	0.00	1,642.11
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,063.79	14,598.00	0.00	23,661.79
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,063.79	14,598.00	0.00	23,661.79
5.1.3	Servicios Generales	11,207,711.87	13,783,066.59	0.00	24,990,778.46
5.1.3.1	Servicios Básicos	2,949,028.24	1,542,588.06	0.00	4,491,616.30
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	2,874,843.00	1,535,306.16	0.00	4,410,149.16
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,473,902.00	879,417.16	0.00	2,353,319.16
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,400,941.00	655,889.00	0.00	2,056,830.00
5.1.3.1.02	Gas	2,054.80	0.00	0.00	2,054.80
5.1.3.1.02.01	Gas	2,054.80	0.00	0.00	2,054.80
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	50,151.27	0.00	0.00	50,151.27
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	50,151.27	0.00	0.00	50,151.27
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	21,979.17	0.00	0.00	21,979.17
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	21,979.17	0.00	0.00	21,979.17
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	0.00	7,281.90	0.00	7,281.90
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	0.00	7,281.90	0.00	7,281.90
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	530,995.48	84,448.00	0.00	615,443.48
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	149,123.48	84,448.00	0.00	233,571.48
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	149,123.48	84,448.00	0.00	233,571.48
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	141,056.00	0.00	0.00	141,056.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	141,056.00	0.00	0.00	141,056.00
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Equipo de Transporte	211,816.00	0.00	0.00	211,816.00
5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios y Operación de Programas Públicos	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de Equipo de Transporte para Servicios Administrativos	123,656.00	0.00	0.00	123,656.00

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,184,934.23	2,137,217.62	0.00	4,322,151.85
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,000,000.00	1,829,437.74	0.00	2,829,437.74
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,000,000.00	1,829,437.74	0.00	2,829,437.74
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,041,578.02	0.00	0.00	1,041,578.02
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	1,041,578.02	0.00	0.00	1,041,578.02
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5.1.3.3.05	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	302,047.62	0.00	302,047.62
5.1.3.3.05.01	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	0.00	302,047.62	0.00	302,047.62
5.1.3.3.06	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	116,756.21	5,732.26	0.00	122,488.47
5.1.3.3.06.01	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	116,756.21	5,732.26	0.00	122,488.47
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	93,599.35	139,446.44	0.00	233,045.79
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	21,411.27	9,966.08	0.00	31,377.35
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	21,411.27	9,966.08	0.00	31,377.35
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	22,065.93	104,447.56	0.00	126,513.49
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	22,065.93	104,447.56	0.00	126,513.49
5.1.3.4.08	Comisiones por Ventas	50,122.15	25,032.80	0.00	75,154.95
5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas	50,122.15	25,032.80	0.00	75,154.95
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,484,248.40	3,189,807.20	0.00	4,674,055.60
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	372,055.48	0.00	0.00	372,055.48
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	372,055.48	0.00	0.00	372,055.48
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	42,804.00	1,879.20	0.00	44,683.20
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	2,204.00	1,879.20	0.00	4,083.20
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	18,908.92	1,780,928.00	0.00	1,799,836.92
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	6,445.00	0.00	0.00	6,445.00
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	12,463.92	1,780,928.00	0.00	1,793,391.92
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,047,000.00	1,407,000.00	0.00	2,454,000.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	1,047,000.00	1,407,000.00	0.00	2,454,000.00
5.1.3.5.09	Servicios de Jardinería y Fumigación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	854,532.33	581,031.81	0.00	1,435,564.14
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	854,532.33	581,031.81	0.00	1,435,564.14
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	767,066.00	581,031.81	0.00	1,348,097.81
5.1.3.6.01.04	Impresiones	87,466.33	0.00	0.00	87,466.33
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	242,306.54	47,472.70	0.00	289,779.24
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	242,306.54	47,472.70	0.00	289,779.24
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	242,306.54	47,472.70	0.00	289,779.24
5.1.3.8	Servicios Oficiales	2,490,143.28	5,546,901.17	0.00	8,037,044.45
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	49,365.26	3,772.00	0.00	53,137.26
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	49,365.26	3,772.00	0.00	53,137.26
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	2,440,778.02	5,543,129.17	0.00	7,983,907.19
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2,440,778.02	5,543,129.17	0.00	7,983,907.19
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	377,924.02	514,153.59	0.00	892,077.61
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	54,656.00	0.00	0.00	54,656.00
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	54,656.00	0.00	0.00	54,656.00
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	9.30	107.59	0.00	116.89
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	9.30	107.59	0.00	116.89
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	319,904.00	514,046.00	0.00	833,950.00
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	319,904.00	514,046.00	0.00	833,950.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	3,354.72	0.00	0.00	3,354.72
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	3,354.72	0.00	0.00	3,354.72
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,274,658.73	220,414.84	0.00	1,495,073.57
5.2.4	Ayudas Sociales	274,658.73	220,414.84	0.00	495,073.57
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	274,658.73	220,414.84	0.00	495,073.57
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	274,658.73	220,414.84	0.00	495,073.57
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	274,658.73	220,414.84	0.00	495,073.57
5.2.8	Donativos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.2.8.1.01	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.2.8.1.01.01	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,037,908.03	0.00	1,037,908.03
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	982,507.63	0.00	982,507.63
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	982,507.63	0.00	982,507.63
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	0.00	982,507.63	0.00	982,507.63
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	0.00	982,507.63	0.00	982,507.63
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	55,400.40	0.00	55,400.40
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	55,400.40	0.00	55,400.40
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	55,400.40	0.00	55,400.40
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	93,633,103.30	0.00	0.00	93,633,103.30
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.3.1	Bienes bajo contrato en comodato	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.3.1.01	Bienes bajo contrato en comodato	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.3.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	85,730.25	0.00	0.00	85,730.25
7.6.3.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	2,669,772.44	0.00	0.00	2,669,772.44
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.4.1	Contrato de comodato por bienes	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.4.1.01	Contrato de comodato por bienes	2,755,502.69	0.00	0.00	2,755,502.69
7.6.4.1.01.01	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Mobiliario y Equipo de Administración	85,730.25	0.00	0.00	85,730.25
7.6.4.1.01.02	Bienes Bajo Contrato en Comodato - Vehiculos y Equipo de Transporte	2,669,772.44	0.00	0.00	2,669,772.44
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	579,685,456.64	579,685,456.64	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	205,062,215.73	205,062,215.73	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	762,668,373.83	0.00	0.00	762,668,373.83
8.1.1.4.1.1.1.01.02	Circos (Estimado)	2,608.70	0.00	0.00	2,608.70
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	7,831,063.70	0.00	0.00	7,831,063.70
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	3,732,244.43	0.00	0.00	3,732,244.43
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	3,027,875.88	0.00	0.00	3,027,875.88
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	1,214,067.00	0.00	0.00	1,214,067.00
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	1,344,335.59	0.00	0.00	1,344,335.59
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	386,976.82	0.00	0.00	386,976.82
8.1.1.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Estimado)	2,672,813.79	0.00	0.00	2,672,813.79
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	1,094,338.80	0.00	0.00	1,094,338.80
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	186,475.38	0.00	0.00	186,475.38
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	2,486,338.41	0.00	0.00	2,486,338.41
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	391.28	0.00	0.00	391.28

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	801,844.14	0.00	0.00	801,844.14
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Estimado)	3,685,714.74	0.00	0.00	3,685,714.74
8.1.1.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Estimado)	125,468.29	0.00	0.00	125,468.29
8.1.1.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Estimado)	1,145,741.62	0.00	0.00	1,145,741.62
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	928,150.72	0.00	0.00	928,150.72
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	495.65	0.00	0.00	495.65
8.1.1.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Estimado)	86,985.84	0.00	0.00	86,985.84
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	920,978.68	0.00	0.00	920,978.68
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	468,229.94	0.00	0.00	468,229.94
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	351,968.01	0.00	0.00	351,968.01
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	2,708,182.90	0.00	0.00	2,708,182.90
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	570,133.00	0.00	0.00	570,133.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	155,451.02	0.00	0.00	155,451.02
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente (Estimado)	2,034,669.60	0.00	0.00	2,034,669.60
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Estimado)	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	352,186.14	0.00	0.00	352,186.14
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Estimado)	23,293.91	0.00	0.00	23,293.91
8.1.1.4.1.4.3.06.06	Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Estimado)	168,609.21	0.00	0.00	168,609.21
8.1.1.4.1.4.3.06.07	Servicios de Exhumaciones (Estimado)	7,698.46	0.00	0.00	7,698.46
8.1.1.4.1.4.3.06.08	Servicios de Reinhumaciones (Estimado)	6,557.31	0.00	0.00	6,557.31
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Estimado)	4,981,669.89	0.00	0.00	4,981,669.89
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial (Estimado)	380,349.90	0.00	0.00	380,349.90
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	692,230.14	0.00	0.00	692,230.14
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	607,897.60	0.00	0.00	607,897.60
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	177,976.44	0.00	0.00	177,976.44
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	216,986.20	0.00	0.00	216,986.20
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	10,493.74	0.00	0.00	10,493.74
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	460,372.40	0.00	0.00	460,372.40
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	1,986,389.50	0.00	0.00	1,986,389.50
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	151,463.46	0.00	0.00	151,463.46
8.1.1.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Estimado)	31,162.20	0.00	0.00	31,162.20
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	155,454.18	0.00	0.00	155,454.18
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	4,594.96	0.00	0.00	4,594.96
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Estimado)	1,352,366.45	0.00	0.00	1,352,366.45
8.1.1.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Estimado)	139,183.08	0.00	0.00	139,183.08
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,218,381.02	0.00	0.00	1,218,381.02
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	123,304.29	0.00	0.00	123,304.29
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	1,587,824.17	0.00	0.00	1,587,824.17
8.1.1.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Estimado)	836,455.26	0.00	0.00	836,455.26
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	1,023,794.08	0.00	0.00	1,023,794.08
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	162,294.82	0.00	0.00	162,294.82
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	794,590.09	0.00	0.00	794,590.09
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	182,416,181.74	0.00	0.00	182,416,181.74
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	2,776,466.13	0.00	0.00	2,776,466.13
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	44,842,426.79	0.00	0.00	44,842,426.79

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	2,470,102.99	0.00	0.00	2,470,102.99
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	428,775.00	0.00	0.00	428,775.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	7,245,850.46	0.00	0.00	7,245,850.46
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	1,373,141.35	0.00	0.00	1,373,141.35
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	8,287,131.28	0.00	0.00	8,287,131.28
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	1,625.86	0.00	0.00	1,625.86
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	13,442,617.17	0.00	0.00	13,442,617.17
8.1.1.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Estimado)	615,806.23	0.00	0.00	615,806.23
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Estimado)	267,633,541.00	0.00	0.00	267,633,541.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	145,161,037.00	0.00	0.00	145,161,037.00
8.1.1.4.2.1.3.01.01.01.0	Recursos ZOFEMAT (Estimado)	366.00	0.00	0.00	366.00
8.1.1.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Estimado)	8,617,931.00	0.00	0.00	8,617,931.00
8.1.1.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Estimado)	21,374,251.00	0.00	0.00	21,374,251.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	636,324,664.13	99,178,306.82	6,705,602.09	543,851,959.40
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Circos (Por ejecutar)	2,608.70	0.00	0.00	2,608.70
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	940,862.42	232,009.46	0.00	708,852.96
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	491,613.13	94,595.02	0.00	397,018.11
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	517,715.48	132,724.16	0.00	384,991.32
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	582,801.18	45,127.33	0.00	537,673.85
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	934,206.38	145,710.65	0.00	788,495.73
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	303,824.58	55,889.02	0.00	247,935.56
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	319,722.20	468,759.99	300,000.00	150,962.21
8.1.2.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Por ejecutar)	174,067.59	12,564.83	0.00	161,502.76
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	594,338.80	0.00	0.00	594,338.80
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano (Por ejecutar)	946,969.58	136,252.44	0.00	810,717.14
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	228,982.58	65,440.87	0.00	163,541.71
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural (Por ejecutar)	116,465.56	31,490.22	0.00	84,975.34
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	374,571.20	167,440.28	0.00	207,130.92
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.0	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	1,276.75	17,675.80	50,000.00	33,600.95
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	769,456.19	34,455.22	0.00	735,000.97
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	391.28	0.00	0.00	391.28
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	801,844.14	0.00	0.00	801,844.14
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	1,764,892.61	241,272.72	(310,000.00)	1,213,619.89
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por ejecutar)	108,216.83	12,190.17	0.00	96,026.66
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	951,282.50	16,482.35	0.00	934,800.15
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	837,520.30	28,511.76	0.00	809,008.54
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	495.65	44,434.79	100,000.00	56,060.86
8.1.2.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Por ejecutar)	74,811.92	3,652.17	0.00	71,159.75
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	746,151.26	70,644.35	0.00	675,506.91
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	57,952.46	4,885.67	0.00	53,066.79
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	390,214.41	49,128.41	0.00	341,086.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	296,153.25	34,308.47	0.00	261,844.78
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	810,612.96	145,067.56	0.00	665,545.40
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	492,019.24	54,067.94	0.00	437,951.30
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	123,549.98	15,787.11	0.00	107,762.87
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente (Por ejecutar)	334,669.60	0.00	0.00	334,669.60
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Por ejecutar)	125,638.49	170,667.01	100,000.00	54,971.48
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Servicios de Rastros Públicos o Lugares Autorizados (Por ejecutar)	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por ejecutar)	228,993.84	43,510.15	0.00	185,483.69
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Por ejecutar)	20,717.21	651.42	0.00	20,065.79
8.1.2.4.1.4.3.06.06	Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Por ejecutar)	122,145.33	10,265.05	0.00	111,880.28
8.1.2.4.1.4.3.06.07	Servicios de Exhumaciones (Por ejecutar)	6,661.06	1,085.70	0.00	5,575.36
8.1.2.4.1.4.3.06.08	Servicios de Reinhumaciones (Por ejecutar)	5,519.91	1,085.70	0.00	4,434.21
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Por ejecutar)	1,267,108.88	126,646.75	(400,000.00)	740,462.13
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial (Por ejecutar)	11,866.11	71,764.42	100,000.00	40,101.69
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	379,933.62	62,319.18	0.00	317,614.44
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	418,024.00	62,970.60	0.00	355,053.40
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	140,305.80	13,679.82	0.00	126,625.98
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por ejecutar)	183,330.55	20,085.45	0.00	163,245.10
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por ejecutar)	6,321.88	1,433.12	0.00	4,888.76
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por ejecutar)	362,903.00	52,113.60	0.00	310,789.40
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por ejecutar)	1,204,033.27	101,753.52	0.00	1,102,279.75
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Por ejecutar)	120,362.11	10,737.10	0.00	109,625.01
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por ejecutar)	19,639.50	4,559.94	0.00	15,079.56
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por ejecutar)	127,429.26	12,702.69	0.00	114,726.57
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por ejecutar)	4,594.96	434.28	0.00	4,160.68
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por ejecutar)	571,993.87	80,656.81	0.00	491,337.06
8.1.2.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Por ejecutar)	99,600.12	127,012.23	60,000.00	32,587.89
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	86,933.76	85,357.87	0.00	1,575.89
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	73,965.24	14,779.31	0.00	59,185.93
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	783,212.61	80,000.90	0.00	703,211.71
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Por ejecutar)	721,445.22	81,267.83	0.00	640,177.39
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	745,158.80	2,169,583.49	1,890,864.47	466,439.78
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	110,100.62	23,399.42	0.00	86,701.20
8.1.2.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Por ejecutar)	197,863.11	43,399.97	0.00	154,463.14
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	710,917.82	38,917.51	0.00	672,000.31
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	150,927,582.70	13,037,387.34	0.00	137,890,195.36
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	2,326,903.99	185,776.31	0.00	2,141,127.68
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	36,814,151.69	3,239,307.26	0.00	33,574,844.43
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	1,961,469.61	218,223.43	0.00	1,743,246.18
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	356,173.20	35,617.77	0.00	320,555.43
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	6,156,238.88	317,626.11	0.00	5,838,612.77
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	467,735.56	51,142.30	0.00	416,593.26
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	8,868,625.18	640,527.85	0.00	8,228,097.33
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	4,380.82	0.00	0.00	4,380.82
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	7,385,454.06	1,008,803.00	0.00	6,376,651.06
8.1.2.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	302,961.08	44,086.24	0.00	258,874.84
8.1.2.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Por ejecutar)	0.00	4,814,737.62	4,814,737.62	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Por ejecutar)	248,920,757.00	55,315,724.00	0.00	193,605,033.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	119,903,075.00	11,990,307.00	0.00	107,912,768.00
8.1.2.4.2.1.3.01.01.01-01.01	Recursos ZOFEMAT (Por ejecutar)	366.00	0.00	0.00	366.00
8.1.2.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Por ejecutar)	8,014,696.26	612,250.92	0.00	7,402,445.34
8.1.2.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Por ejecutar)	19,607,292.44	1,793,370.07	0.00	17,813,922.37

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	136,625,778.45	6,705,602.09	0.00	143,331,380.54
8.1.3.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Modificado)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8.1.3.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano (Modificado)	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Modificado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural (Modificado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.0	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(700,000.00)	(310,000.00)	0.00	(1,010,000.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Ente (Modificado)	(1,700,000.00)	0.00	0.00	(1,700,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Modificado)	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Modificado)	0.00	(400,000.00)	0.00	(400,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial (Modificado)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(450,000.00)	0.00	0.00	(450,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Modificado)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	2,009,167.18	1,890,864.47	0.00	3,900,031.65
8.1.3.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.1.3.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2023) (Modificado)	21,914,473.12	0.00	0.00	21,914,473.12
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	7,878,090.26	0.00	0.00	7,878,090.26
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	26,545.87	0.00	0.00	26,545.87
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	2,615,963.21	0.00	0.00	2,615,963.21
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	59,343.01	0.00	0.00	59,343.01
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	(1,362.00)	0.00	0.00	(1,362.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	468,280.54	0.00	0.00	468,280.54
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	(748,559.35)	0.00	0.00	(748,559.35)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	1,953,119.72	0.00	0.00	1,953,119.72
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	3,374.14	0.00	0.00	3,374.14
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	(2,179,998.17)	0.00	0.00	(2,179,998.17)
8.1.3.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	(265,806.23)	0.00	0.00	(265,806.23)
8.1.3.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Modificado)	0.00	4,814,737.62	0.00	4,814,737.62
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Modificado)	8,945,078.00	0.00	0.00	8,945,078.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Modificado)	54,832,396.93	0.00	0.00	54,832,396.93
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	(1,277,348.00)	0.00	0.00	(1,277,348.00)
8.1.3.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Modificado)	5,590,000.00	0.00	0.00	5,590,000.00
8.1.3.4.2.1.3.01.14.01.0	FOTEASE (Modificado)	11,494,974.64	0.00	0.00	11,494,974.64
8.1.3.4.2.1.3.01.15.03.0	PROFEST (2023) (Modificado)	629,249.47	0.00	0.00	629,249.47
8.1.3.4.2.1.5.01.01.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2023) (Modificado)	2,063,753.85	0.00	0.00	2,063,753.85
8.1.3.4.2.1.5.01.01.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2022) (Modificado)	704,746.76	0.00	0.00	704,746.76

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.3.4.2.1.5.01.02.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023) (Modificado)	11,887,941.13	0.00	0.00	11,887,941.13
1					
8.1.3.4.2.2.7.09.01	FEIEF (2023) (Modificado)	8,022,354.37	0.00	0.00	8,022,354.37
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	99,178,306.82	99,178,306.82	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	232,009.46	232,009.46	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	94,595.02	94,595.02	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	132,724.16	132,724.16	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	45,127.33	45,127.33	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	145,710.65	145,710.65	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	55,889.02	55,889.02	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	0.00	468,759.99	468,759.99	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Devengado)	0.00	12,564.83	12,564.83	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano (Devengado)	0.00	136,252.44	136,252.44	0.00
4					
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	65,440.87	65,440.87	0.00
2					
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural (Devengado)	0.00	31,490.22	31,490.22	0.00
2					
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	167,440.28	167,440.28	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.0	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	17,675.80	17,675.80	0.00
1					
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	34,455.22	34,455.22	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Devengado)	0.00	241,272.72	241,272.72	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Devengado)	0.00	12,190.17	12,190.17	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	16,482.35	16,482.35	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	28,511.76	28,511.76	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	44,434.79	44,434.79	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Devengado)	0.00	3,652.17	3,652.17	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	0.00	70,644.35	70,644.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	4,885.67	4,885.67	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	49,128.41	49,128.41	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	34,308.47	34,308.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	145,067.56	145,067.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	54,067.94	54,067.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Devengado)	0.00	15,797.11	15,797.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Devengado)	0.00	170,667.01	170,667.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	43,510.15	43,510.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Devengado)	0.00	651.42	651.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.06	Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Devengado)	0.00	10,265.05	10,265.05	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.07	Servicios de Exhumaciones (Devengado)	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.08	Servicios de Reinhumaciones (Devengado)	0.00	1,085.70	1,085.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Devengado)	0.00	126,646.75	126,646.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	71,764.42	71,764.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	62,319.18	62,319.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	62,970.60	62,970.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Devengado)	0.00	13,679.82	13,679.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	20,085.45	20,085.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	0.00	1,433.12	1,433.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	52,113.60	52,113.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado)	0.00	101,753.52	101,753.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	10,737.10	10,737.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Devengado)	0.00	4,559.94	4,559.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	12,702.69	12,702.69	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	434.28	434.28	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	0.00	80,656.81	80,656.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Devengado)	0.00	127,012.23	127,012.23	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	85,357.87	85,357.87	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	14,779.31	14,779.31	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	80,000.90	80,000.90	0.00
8.1.4.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Devengado)	0.00	81,267.83	81,267.83	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	2,169,583.49	2,169,583.49	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	23,399.42	23,399.42	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Devengado)	0.00	43,399.97	43,399.97	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	38,917.51	38,917.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	13,037,387.34	13,037,387.34	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	185,776.31	185,776.31	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	3,239,307.26	3,239,307.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	218,223.43	218,223.43	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	35,617.77	35,617.77	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	317,626.11	317,626.11	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	51,142.30	51,142.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	640,527.85	640,527.85	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	1,008,803.00	1,008,803.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	0.00	44,086.24	44,086.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Devengado)	0.00	4,814,737.62	4,814,737.62	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Devengado)	0.00	55,315,724.00	55,315,724.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	11,990,307.00	11,990,307.00	0.00
8.1.4.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Devengado)	0.00	612,250.92	612,250.92	0.00
8.1.4.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Devengado)	0.00	1,793,370.07	1,793,370.07	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	262,969,488.15	0.00	99,178,306.82	362,147,794.97
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	6,890,201.28	0.00	232,009.46	7,122,210.74
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	3,240,631.30	0.00	94,595.02	3,335,226.32
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	2,510,160.40	0.00	132,724.16	2,642,884.56
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	631,265.82	0.00	45,127.33	676,393.15
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	410,129.21	0.00	145,710.65	555,839.86
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	83,152.24	0.00	55,889.02	139,041.26
8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	2,353,091.59	0.00	468,759.99	2,821,851.58
8.1.5.4.1.1.7.01.03	Gastos de ejecución (Recaudado)	175,932.41	0.00	12,564.83	188,497.24
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial Urbano (Recaudado)	1,753,030.42	0.00	136,252.44	1,889,282.86
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial sub urbano (Recaudado)	421,017.42	0.00	65,440.87	486,458.29
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.0	Predial rural (Recaudado)	233,534.44	0.00	31,490.22	265,024.66
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	1,625,428.80	0.00	167,440.28	1,792,869.08
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.0	Sobre impuesto predial (Recaudado)	185,198.63	0.00	17,675.80	202,874.43
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	1,216,882.22	0.00	34,455.22	1,251,337.44
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	1,220,822.13	0.00	241,272.72	1,462,094.85
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Recaudado)	17,251.46	0.00	12,190.17	29,441.63
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	194,459.12	0.00	16,482.35	210,941.47
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	90,630.42	0.00	28,511.76	119,142.18
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	0.00	0.00	44,434.79	44,434.79
8.1.5.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Recaudado)	12,173.92	0.00	3,652.17	15,826.09
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	174,827.42	0.00	70,644.35	245,471.77

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	46,227.54	0.00	4,885.67	51,113.21
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	78,015.53	0.00	49,128.41	127,143.94
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	55,814.76	0.00	34,308.47	90,123.23
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	397,569.94	0.00	145,067.56	542,637.50
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	78,113.76	0.00	54,067.94	132,181.70
8.1.5.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Recaudado)	31,901.04	0.00	15,797.11	47,698.15
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Ente (Recaudado)	324,361.51	0.00	170,667.01	495,028.52
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	123,192.30	0.00	43,510.15	166,702.45
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Criptas o Fosas (Recaudado)	2,576.70	0.00	651.42	3,228.12
8.1.5.4.1.4.3.06.06	Servicios de Inhumación de Restos, Apertura o Cierre de Gavetas (Recaudado)	46,463.88	0.00	10,265.05	56,728.93
8.1.5.4.1.4.3.06.07	Servicios de Exhumaciones (Recaudado)	1,037.40	0.00	1,085.70	2,123.10
8.1.5.4.1.4.3.06.08	Servicios de Reinhumaciones (Recaudado)	1,037.40	0.00	1,085.70	2,123.10
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso habitacional (Recaudado)	3,714,561.01	0.00	126,646.75	3,841,207.76
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Servicio a propietarios o usuarios de inmuebles de uso industrial y comercial (Recaudado)	368,483.79	0.00	71,764.42	440,248.21
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	312,296.52	0.00	62,319.18	374,615.70
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	189,873.60	0.00	62,970.60	252,844.20
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	37,670.64	0.00	13,679.82	51,350.46
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	33,655.65	0.00	20,085.45	53,741.10
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	4,171.86	0.00	1,433.12	5,604.98
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	97,469.40	0.00	52,113.60	149,583.00
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	332,356.23	0.00	101,753.52	434,109.75
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	31,101.35	0.00	10,737.10	41,838.45
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	11,522.70	0.00	4,559.94	16,082.64
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	28,024.92	0.00	12,702.69	40,727.61
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	0.00	0.00	434.28	434.28
8.1.5.4.1.4.3.11.13	Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	280,372.58	0.00	80,656.81	361,029.39
8.1.5.4.1.4.3.14.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública (Recaudado)	39,582.96	0.00	127,012.23	166,595.19
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	631,447.26	0.00	85,357.87	716,805.13
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	49,339.05	0.00	14,779.31	64,118.36
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	254,611.56	0.00	80,000.90	334,612.46
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Recaudado)	115,010.04	0.00	81,267.83	196,277.87
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	2,287,802.46	0.00	2,169,583.49	4,457,385.95
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	52,194.20	0.00	23,399.42	75,593.62
8.1.5.4.1.6.2.01.07	Multas al reglamento de mercados, actividades de comercio, industria y espectáculos (Recaudado)	102,136.89	0.00	43,399.97	145,536.86
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	83,672.27	0.00	38,917.51	122,589.78
8.1.5.4.1.6.9.09.01	Remanentes fiscales (2023) (Recaudado)	21,914,473.12	0.00	0.00	21,914,473.12
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	39,366,689.30	0.00	13,037,387.34	52,404,076.64
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	476,108.01	0.00	185,776.31	661,884.32
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	10,644,238.31	0.00	3,239,307.26	13,883,545.57
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	567,976.39	0.00	218,223.43	786,199.82
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	71,239.80	0.00	35,617.77	106,857.57
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	1,557,892.12	0.00	317,626.11	1,875,518.23
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	156,846.44	0.00	51,142.30	207,988.74
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,371,625.82	0.00	640,527.85	2,012,153.67
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	619.18	0.00	0.00	619.18
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	3,877,164.94	0.00	1,008,803.00	4,885,967.94
8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	47,038.92	0.00	44,086.24	91,125.16

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.1.5.4.2.1.1.02.01.01	Participaciones Federales Municipales (2023) (Recaudado)	0.00	0.00	4,814,737.62	4,814,737.62
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) (Recaudado)	27,657,862.00	0.00	55,315,724.00	82,973,586.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.01	FAISMUN (2023) (Recaudado)	54,832,396.93	0.00	0.00	54,832,396.93
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	23,980,614.00	0.00	11,990,307.00	35,970,921.00
8.1.5.4.2.1.2.01.04.01	FORTAMUNDF (2023) (Recaudado)	5,590,000.00	0.00	0.00	5,590,000.00
8.1.5.4.2.1.3.01.14.01.0	FOTEASE (Recaudado)	11,494,974.64	0.00	0.00	11,494,974.64
8.1.5.4.2.1.3.01.15.03.0	PROFEST (2023) (Recaudado)	629,249.47	0.00	0.00	629,249.47
8.1.5.4.2.1.5.01.01.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (Recaudado)	603,234.74	0.00	612,250.92	1,215,485.66
8.1.5.4.2.1.5.01.01.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2023) (Recaudado)	2,063,753.85	0.00	0.00	2,063,753.85
8.1.5.4.2.1.5.01.01.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas (2022) (Recaudado)	704,746.76	0.00	0.00	704,746.76
8.1.5.4.2.1.5.01.02.01	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Recaudado)	1,766,958.56	0.00	1,793,370.07	3,560,328.63
8.1.5.4.2.1.5.01.02.02.0	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023) (Recaudado)	11,887,941.13	0.00	0.00	11,887,941.13
8.1.5.4.2.2.7.09.01	FEIEF (2023) (Recaudado)	8,022,354.37	0.00	0.00	8,022,354.37
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	374,623,240.91	374,623,240.91	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	762,668,373.83	0.00	0.00	762,668,373.83
8.2.1.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Aprobado)	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	47,979,829.40	0.00	0.00	47,979,829.40
8.2.1.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	45,580,557.00	0.00	0.00	45,580,557.00
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	18,750,926.64	0.00	0.00	18,750,926.64
8.2.1.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Aprobado)	2,678,703.84	0.00	0.00	2,678,703.84
8.2.1.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	52,212,480.48	0.00	0.00	52,212,480.48
8.2.1.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	45,641,532.79	0.00	0.00	45,641,532.79
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	63,042,099.24	0.00	0.00	63,042,099.24
8.2.1.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	19,103,482.21	0.00	0.00	19,103,482.21
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	1,517,648.16	0.00	0.00	1,517,648.16
8.2.1.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Aprobado)	341,358.60	0.00	0.00	341,358.60
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	1,654,781.04	0.00	0.00	1,654,781.04
8.2.1.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Aprobado)	286,201.32	0.00	0.00	286,201.32
8.2.1.1.2.4.2.02.01	Aparatos deportivos (Aprobado)	10,552.32	0.00	0.00	10,552.32
8.2.1.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Aprobado)	17,539.44	0.00	0.00	17,539.44
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8.2.1.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Aprobado)	1,818,181.08	0.00	0.00	1,818,181.08
8.2.1.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Aprobado)	6,875.28	0.00	0.00	6,875.28
8.2.1.1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo (Aprobado)	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
8.2.1.1.2.5.1.01.01	Software(Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Aprobado)	11,836,111.40	0.00	0.00	11,836,111.40
8.2.1.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Aprobado)	48,759,085.12	0.00	0.00	48,759,085.12
8.2.1.2.1.1.9.02	Financiamiento Interno Ordinario(Aprobado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Aprobado)	20,190,591.36	0.00	0.00	20,190,591.36
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	11,070,518.40	0.00	0.00	11,070,518.40
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	29,210,272.72	0.00	0.00	29,210,272.72
8.2.1.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Aprobado)	30,234,604.83	0.00	0.00	30,234,604.83
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	11,369,382.96	0.00	0.00	11,369,382.96
8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	55,359,984.08	0.00	0.00	55,359,984.08
8.2.1.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Aprobado)	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	14,505,281.52	0.00	0.00	14,505,281.52
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	5,734,549.62	0.00	0.00	5,734,549.62

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	1,215,511.20	0.00	0.00	1,215,511.20
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	1,062,536.28	0.00	0.00	1,062,536.28
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	27,660,750.07	0.00	0.00	27,660,750.07
8.2.1.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Aprobado)	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	7,267,474.80	0.00	0.00	7,267,474.80
8.2.1.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Aprobado)	3,792,394.92	0.00	0.00	3,792,394.92
8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	2,257,200.00	0.00	0.00	2,257,200.00
8.2.1.5.1.1.5.04.04	Despensa (Aprobado)	6,563,419.61	0.00	0.00	6,563,419.61
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	626,400.00	0.00	0.00	626,400.00
8.2.1.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Aprobado)	1,307,154.69	0.00	0.00	1,307,154.69
8.2.1.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Aprobado)	1,039,311.84	0.00	0.00	1,039,311.84
8.2.1.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Aprobado)	4,847,980.39	0.00	0.00	4,847,980.39
8.2.1.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Aprobado)	607,596.00	0.00	0.00	607,596.00
8.2.1.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Aprobado)	1,805,760.00	0.00	0.00	1,805,760.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	2,472,042.00	0.00	0.00	2,472,042.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	698,540.04	0.00	0.00	698,540.04
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	24,930.24	0.00	0.00	24,930.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	723,135.12	0.00	0.00	723,135.12
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	44,112.00	0.00	0.00	44,112.00
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	14,309.16	0.00	0.00	14,309.16
8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	6,014.40	0.00	0.00	6,014.40
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	151,368.60	0.00	0.00	151,368.60
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	16,203.84	0.00	0.00	16,203.84
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	933,047.52	0.00	0.00	933,047.52
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	4,383.24	0.00	0.00	4,383.24
8.2.1.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Aprobado)	34,056.12	0.00	0.00	34,056.12
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	169,051.80	0.00	0.00	169,051.80
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	224,774.52	0.00	0.00	224,774.52
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	15,752.40	0.00	0.00	15,752.40
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	3,625.20	0.00	0.00	3,625.20
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	224,447.52	0.00	0.00	224,447.52
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,729.48	0.00	0.00	9,729.48
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	536.76	0.00	0.00	536.76
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	5,358,979.42	0.00	0.00	5,358,979.42
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	954,385.40	0.00	0.00	954,385.40
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	45,516.48	0.00	0.00	45,516.48
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	4,659.36	0.00	0.00	4,659.36
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	14,328.12	0.00	0.00	14,328.12
8.2.1.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Aprobado)	303,044.63	0.00	0.00	303,044.63
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	42,902.04	0.00	0.00	42,902.04
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Aprobado)	6,331.68	0.00	0.00	6,331.68
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	161.04	0.00	0.00	161.04
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	157,146.36	0.00	0.00	157,146.36
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	5,935,301.64	0.00	0.00	5,935,301.64
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	8,804,937.48	0.00	0.00	8,804,937.48
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	673,196.52	0.00	0.00	673,196.52
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	570,935.88	0.00	0.00	570,935.88
8.2.1.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Aprobado)	41,871.84	0.00	0.00	41,871.84

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	210,486.60	0.00	0.00	210,486.60
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	857,174.16	0.00	0.00	857,174.16
8.2.1.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Aprobado)	1,576.08	0.00	0.00	1,576.08
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	304,035.00	0.00	0.00	304,035.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	330,262.80	0.00	0.00	330,262.80
8.2.1.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Aprobado)	73,490.16	0.00	0.00	73,490.16
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	228,326.76	0.00	0.00	228,326.76
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	5,752,027.88	0.00	0.00	5,752,027.88
8.2.1.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Aprobado)	961,690.68	0.00	0.00	961,690.68
8.2.1.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Aprobado)	10,388,280.20	0.00	0.00	10,388,280.20
8.2.1.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Aprobado)	256,854.36	0.00	0.00	256,854.36
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	503,984.60	0.00	0.00	503,984.60
8.2.1.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Aprobado)	408,839.88	0.00	0.00	408,839.88
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	62,687.64	0.00	0.00	62,687.64
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	12,590.76	0.00	0.00	12,590.76
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	1,891,642.44	0.00	0.00	1,891,642.44
8.2.1.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Aprobado)	201,014.28	0.00	0.00	201,014.28
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	2,921,712.24	0.00	0.00	2,921,712.24
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Aprobado)	73,667.28	0.00	0.00	73,667.28
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	252,461.88	0.00	0.00	252,461.88
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	116,811.60	0.00	0.00	116,811.60
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	9,197,125.20	0.00	0.00	9,197,125.20
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	1,100,000.04	0.00	0.00	1,100,000.04
8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	17,860,095.96	0.00	0.00	17,860,095.96
8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	155,519.64	0.00	0.00	155,519.64
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	3,164,940.72	0.00	0.00	3,164,940.72
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	774,369.12	0.00	0.00	774,369.12
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	6,121.44	0.00	0.00	6,121.44
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	1,050,324.73	0.00	0.00	1,050,324.73
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	207,410.04	0.00	0.00	207,410.04
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	959,293.92	0.00	0.00	959,293.92
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Aprobado)	416,454.24	0.00	0.00	416,454.24
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	41,829,908.78	0.00	0.00	41,829,908.78
8.2.1.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Aprobado)	2,289.84	0.00	0.00	2,289.84
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Aprobado)	38,407.80	0.00	0.00	38,407.80
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	5,119,032.27	0.00	0.00	5,119,032.27
8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	744,359.51	0.00	0.00	744,359.51
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	113,466.60	0.00	0.00	113,466.60
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	41,200.44	0.00	0.00	41,200.44
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,308,897.80	0.00	0.00	2,308,897.80
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Aprobado)	39,156.24	0.00	0.00	39,156.24
8.2.1.5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT(Aprobado)	366.00	0.00	0.00	366.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	1,390,452.24	0.00	0.00	1,390,452.24
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	76,585.44	0.00	0.00	76,585.44
8.2.1.79101	Contingentes por fenómenos naturales (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	629,873,419.99	6,705,602.09	82,551,490.36	554,027,531.72
8.2.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejercer)	500,000.04	(500,000.04)	0.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	1,277,348.00	(1,277,348.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	60,803,563.11	(17,443,744.59)	3,878,655.71	39,481,162.81
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	47,080,557.00	(34,780,557.00)	1,500,000.00	10,800,000.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	23,608,532.31	(7,255,951.50)	4,857,605.67	11,494,975.14
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer)	2,678,703.84	(2,678,703.84)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	70,625,180.66	22,359,242.66	19,690,048.18	73,294,375.14
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	57,996,942.35	5,169,863.30	12,355,409.56	50,811,396.09
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	63,042,099.24	23,632,151.76	0.00	86,674,251.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	30,843,253.95	17,196,517.79	11,739,771.74	36,300,000.00
8.2.2.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,912,257.39	0.00	1,912,257.39
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	1,517,648.16	(900,000.00)	111,315.77	506,332.39
8.2.2.1.2.4.1.02.01	Otros muebles(Por ejercer)	341,358.60	0.00	0.00	341,358.60
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	1,654,781.04	(900,000.00)	158,996.74	595,784.30
8.2.2.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Por ejercer)	286,201.32	100,000.00	100,000.00	286,201.32
8.2.2.1.2.4.2.02.01	Aparatos deportivos (Por ejercer)	10,552.32	0.00	0.00	10,552.32
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	17,539.44	0.00	0.00	17,539.44
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	5,200,000.00	(5,200,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Por ejercer)	0.00	858,260.72	0.00	858,260.72
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	1,818,181.08	700,000.00	0.00	2,518,181.08
8.2.2.1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres (Por ejercer)	6,875.28	0.00	0.00	6,875.28
8.2.2.1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo (Por ejercer)	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
8.2.2.1.2.5.1.01.01	Software(Por ejercer)	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	11,836,111.40	(3,538,752.83)	8,090,760.00	206,598.57
8.2.2.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Por ejercer)	96,490,571.27	(16,892,904.25)	0.00	79,597,667.02
8.2.2.2.1.1.9.02	Financiamiento Interno Ordinario(Por ejercer)	0.00	(219,452.94)	(219,452.94)	0.00
8.2.2.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer)	0.00	(1,191,836.10)	(1,191,836.10)	0.00
8.2.2.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Por ejercer)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Por ejercer)	0.00	1,560,302.13	1,560,302.13	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	238,913.72	238,913.72	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	68,352.31	68,352.31	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(50,792.76)	(50,792.76)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	1,197.10	1,197.10	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Por ejercer)	0.00	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.04.01	Aportaciones para seguros (Por ejercer)	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Por ejercer)	0.00	1,503,990.49	1,503,990.49	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Por ejercer)	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Por ejercer)	0.00	96,300.00	96,300.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	2,115,000.40	228,160.57	382,160.57	1,961,000.40
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	698,540.04	244,516.38	244,516.38	698,540.04
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	26,450.24	910.00	910.00	26,450.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	723,135.12	1,106.50	1,106.50	723,135.12
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	55,512.00	(11,400.00)	0.00	44,112.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	14,309.16	0.00	0.00	14,309.16
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	6,014.40	0.00	0.00	6,014.40
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	153,754.50	(1,798.30)	0.00	151,956.20
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	16,203.84	7.64	7.64	16,203.84

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	933,047.52	241,572.96	241,572.96	933,047.52
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	4,383.24	0.00	0.00	4,383.24
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	34,056.12	485.98	485.98	34,056.12
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	169,051.80	75,254.00	75,254.00	169,051.80
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	303,020.37	12,548.50	12,548.50	303,020.37
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	15,752.40	0.00	0.00	15,752.40
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	3,625.20	0.00	0.00	3,625.20
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	224,447.52	1,322.00	1,322.00	224,447.52
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	9,729.48	0.00	0.00	9,729.48
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	8,000,000.00	2,000,000.00	666,245.45	9,333,754.55
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	536.76	0.00	0.00	536.76
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	5,418,808.24	260,840.66	282,723.52	5,396,925.38
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	954,385.40	656,371.17	13,631.90	1,597,124.67
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	45,516.48	0.00	0.00	45,516.48
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	4,659.36	0.00	0.00	4,659.36
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	109,728.12	5,583.32	5,583.32	109,728.12
8.2.2.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Por ejercer)	303,189.10	42,223.37	42,223.37	303,189.10
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	45,366.81	5,570.00	5,570.00	45,366.81
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Por ejercer)	6,331.68	0.00	0.00	6,331.68
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	2,906.04	3,221.20	5,966.20	161.04
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	161,116.38	203,273.00	14,598.00	349,791.38
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	5,935,097.64	924,612.16	879,417.16	5,980,292.64
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	7,403,996.48	(553,500.00)	655,889.00	6,194,607.48
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	673,196.52	0.00	0.00	673,196.52
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	570,935.88	0.00	0.00	570,935.88
8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	41,871.84	7,281.90	7,281.90	41,871.84
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	210,486.60	0.00	0.00	210,486.60
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	857,174.16	98,448.00	84,448.00	871,174.16
8.2.2.5.1.3.2.03.01	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos (Por ejercer)	1,576.08	0.00	0.00	1,576.08
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	374,563.00	0.00	0.00	374,563.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	392,102.80	(60,000.00)	0.00	332,102.80
8.2.2.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Por ejercer)	119,426.16	0.00	0.00	119,426.16
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	228,326.76	0.00	0.00	228,326.76
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	7,552,027.88	3,329,437.74	1,829,437.74	9,052,027.88
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	861,690.68	0.00	0.00	861,690.68
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	10,238,280.20	0.00	0.00	10,238,280.20
8.2.2.5.1.3.3.03.02	Servicios estadísticos y geográficos (Por ejercer)	256,854.36	0.00	0.00	256,854.36
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	503,984.60	3,000,000.00	0.00	3,503,984.60
8.2.2.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Por ejercer)	0.00	302,047.62	302,047.62	0.00
8.2.2.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Por ejercer)	492,083.67	5,732.26	5,732.26	492,083.67
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	176,641.04	2,000.00	9,966.08	168,674.96
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	12,590.76	0.00	0.00	12,590.76
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	1,891,642.44	146,000.00	104,447.56	1,933,194.88
8.2.2.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Por ejercer)	180,892.13	0.00	25,032.80	155,859.33
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	2,961,497.56	0.00	0.00	2,961,497.56
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	133,067.28	0.00	0.00	133,067.28
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	252,461.88	1,879.20	1,879.20	252,461.88
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	116,811.60	0.00	0.00	116,811.60

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	9,209,356.20	3,113,486.52	1,780,928.00	10,541,914.72
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	1,100,000.04	(1,100,000.04)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	16,576,780.84	1,704,035.50	1,407,000.00	16,873,816.34
8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	155,519.64	0.00	0.00	155,519.64
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	3,501,528.72	581,031.81	581,031.81	3,501,528.72
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	786,902.79	0.00	0.00	786,902.79
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	6,121.44	0.00	0.00	6,121.44
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	1,169,436.00	102,912.39	51,321.99	1,221,026.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	207,410.04	0.00	0.00	207,410.04
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	965,145.92	3,772.00	3,772.00	965,145.92
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	416,454.24	0.00	0.00	416,454.24
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	41,993,827.47	6,344,021.81	5,543,129.17	42,794,720.11
8.2.2.5.1.3.9.01.01	Servicios funerarios y de cementerios (Por ejercer)	2,289.84	0.00	0.00	2,289.84
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	1,901,037.00	(1,900,000.00)	0.00	1,037.00
8.2.2.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas(Por ejercer)	0.00	1,771,927.00	0.00	1,771,927.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	38,898.50	35,000.00	107.59	73,790.91
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	4,799,128.27	204,738.07	514,046.00	4,489,820.34
8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	744,359.51	(166,746.94)	0.00	577,612.57
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	113,466.60	0.00	0.00	113,466.60
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	36,200.44	0.00	0.00	36,200.44
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	2,336,376.12	212,214.59	220,414.84	2,328,175.87
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.01	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros (Por ejercer)	39,156.24	0.00	0.00	39,156.24
8.2.2.5.3.3.2.02.03	ZOFEMAT(Por ejercer)	366.00	0.00	0.00	366.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	982,507.63	982,507.63	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Por ejercer)	0.00	55,400.40	55,400.40	0.00
8.2.2.79101	Contingentes por fenómenos naturales (Por ejercer)	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	136,625,778.45	0.00	6,705,602.09	143,331,380.54
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	1,850,000.00	0.00	(500,000.04)	1,349,999.96
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,277,348.00	0.00	(1,277,348.00)	0.00
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	14,673,733.71	0.00	(17,443,744.59)	(2,770,010.88)
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	2,144,385.49	0.00	(34,780,557.00)	(32,636,171.51)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	5,076,208.02	0.00	(7,255,951.50)	(2,179,743.48)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Modificado)	0.00	0.00	(2,678,703.84)	(2,678,703.84)
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	19,421,766.41	0.00	22,359,242.66	41,781,009.07
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	17,678,361.70	0.00	5,169,863.30	22,848,225.00
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	23,632,151.76	23,632,151.76
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	11,739,771.74	0.00	17,196,517.79	28,936,289.53
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	1,912,257.39	1,912,257.39
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	(900,000.00)	(900,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	15,200.00	0.00	(900,000.00)	(884,800.00)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Modificado)	18,999.00	0.00	100,000.00	118,999.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	25,599.00	0.00	0.00	25,599.00
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	(5,200,000.00)	(5,200,000.00)
8.2.3.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Modificado)	0.00	0.00	858,260.72	858,260.72
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	8,466.84	0.00	700,000.00	708,466.84

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.1.2.5.1.01.01	Software(Modificado)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	481,107.32	0.00	(3,538,752.83)	(3,057,645.51)
8.2.3.16101	Previsiones salariales, económicas y de seguridad social (Modificado)	47,731,486.15	0.00	(16,892,904.25)	30,838,581.90
8.2.3.2.1.1.9.02	Financiamiento Interno Ordinario(Modificado)	0.00	0.00	(219,452.94)	(219,452.94)
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	0.00	0.00	(1,191,836.10)	(1,191,836.10)
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Modificado)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado)	0.00	0.00	1,560,302.13	1,560,302.13
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	7,121.20	0.00	238,913.72	246,034.92
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	972.49	0.00	68,352.31	69,324.80
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	0.00	0.00	(50,792.76)	(50,792.76)
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	1,000.00	0.00	1,197.10	2,197.10
8.2.3.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Modificado)	0.00	0.00	(2,200,000.00)	(2,200,000.00)
8.2.3.5.1.1.4.04.01	Aportaciones para seguros (Modificado)	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)	0.00	0.00	1,503,990.49	1,503,990.49
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	457,600.00	0.00	0.00	457,600.00
8.2.3.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Modificado)	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00
8.2.3.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Modificado)	15,000.00	0.00	96,300.00	111,300.00
8.2.3.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Modificado)	407,550.00	0.00	0.00	407,550.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	(243,679.61)	0.00	228,160.57	(15,519.04)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	65,700.00	0.00	244,516.38	310,216.38
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	15,005.00	0.00	910.00	15,915.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	117,069.98	0.00	1,106.50	118,176.48
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Modificado)	24,050.00	0.00	(11,400.00)	12,650.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	40,763.04	0.00	(1,798.30)	38,964.74
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	0.00	0.00	7.64	7.64
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	202,787.07	0.00	241,572.96	444,360.03
8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	0.00	0.00	485.98	485.98
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	75,254.00	75,254.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	156,569.00	0.00	12,548.50	169,117.50
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	3,900.00	0.00	1,322.00	5,222.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	609,442.38	0.00	260,840.66	870,283.04
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	215,843.52	0.00	656,371.17	872,214.69
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	107,986.98	0.00	5,583.32	113,570.30
8.2.3.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Modificado)	47,167.17	0.00	42,223.37	89,390.54
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	7,424.77	0.00	5,570.00	12,994.77
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	19,338.00	0.00	3,221.20	22,559.20
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,642.11	0.00	0.00	1,642.11
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	13,033.81	0.00	203,273.00	216,306.81
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	1,473,698.00	0.00	924,612.16	2,398,310.16
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	0.00	0.00	(553,500.00)	(553,500.00)
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	2,054.80	0.00	0.00	2,054.80
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	50,151.27	0.00	0.00	50,151.27
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	21,979.17	0.00	0.00	21,979.17
8.2.3.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Modificado)	0.00	0.00	7,281.90	7,281.90
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	149,123.48	0.00	98,448.00	247,571.48
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	211,584.00	0.00	0.00	211,584.00
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	150,000.00	0.00	(60,000.00)	90,000.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Modificado)	169,592.00	0.00	0.00	169,592.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	2,800,000.00	0.00	3,329,437.74	6,129,437.74
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	891,578.02	0.00	0.00	891,578.02
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	26,600.00	0.00	3,000,000.00	3,026,600.00
8.2.3.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Modificado)	0.00	0.00	302,047.62	302,047.62
8.2.3.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Modificado)	200,000.00	0.00	5,732.26	205,732.26
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	135,364.67	0.00	2,000.00	137,364.67
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	22,065.93	0.00	146,000.00	168,065.93
8.2.3.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	411,840.80	0.00	0.00	411,840.80
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	2,204.00	0.00	1,879.20	4,083.20
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	6,445.00	0.00	0.00	6,445.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	24,694.92	0.00	3,113,486.52	3,138,181.44
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	0.00	0.00	(1,100,000.04)	(1,100,000.04)
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	(236,315.12)	0.00	1,704,035.50	1,467,720.38
8.2.3.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Modificado)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	1,103,654.00	0.00	581,031.81	1,684,685.81
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	394,664.48	0.00	102,912.39	497,576.87
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	55,217.26	0.00	3,772.00	58,989.26
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	2,604,696.71	0.00	6,344,021.81	8,948,718.52
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	55,693.00	0.00	(1,900,000.00)	(1,844,307.00)
8.2.3.5.1.3.9.02.02	Derechos por uso, aprovechamiento y explotación de aguas (Modificado)	0.00	0.00	1,771,927.00	1,771,927.00
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	500.00	0.00	35,000.00	35,500.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	204,738.07	204,738.07
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Modificado)	0.00	0.00	(166,746.94)	(166,746.94)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	3,354.72	0.00	0.00	3,354.72
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	302,137.05	0.00	212,214.59	514,351.64
8.2.3.5.2.8.1.01.01	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	982,507.63	982,507.63
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	55,400.40	55,400.40
8.2.3.79101	Contingentes por fenómenos naturales (Modificado)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	221,133,744.50	82,551,490.36	95,123,203.30	208,562,031.56
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,307,435.07	3,878,655.71	5,186,090.78	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	0.00	4,857,605.67	4,857,605.67	0.00
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	405,648.44	19,690,048.18	20,095,683.95	12.67
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	4,277,311.67	12,355,409.56	16,359,656.32	273,064.91
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	11,739,771.74	11,739,081.14	690.60
8.2.4.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Comprometido)	0.00	111,315.77	111,315.77	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	158,996.74	158,996.74	0.00
8.2.4.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Comprometido)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.4.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Comprometido)	8,601.62	8,090,760.00	0.00	8,099,361.62
8.2.4.2.1.9.02	Financiamiento Interno Ordinario (Comprometido)	1,500,000.00	(218,452.94)	0.00	1,280,547.06
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido)	20,190,591.36	(1,191,836.10)	180,393.00	18,818,362.26

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	9,225,432.00	0.00	922,542.90	8,302,889.10
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	24,594,377.20	0.00	2,319,905.55	22,274,471.65
8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	25,201,327.31	1,560,302.13	2,536,690.12	24,224,939.32
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	9,620,247.12	0.00	874,567.92	8,745,679.20
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	45,534,793.45	0.00	4,835,419.21	40,699,374.24
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	147,080.00	0.00	12,700.00	134,380.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	14,505,281.52	238,913.72	1,390.54	14,742,804.70
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	5,370,089.74	68,352.31	487,881.98	4,950,560.07
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	1,215,511.20	0.00	0.00	1,215,511.20
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	895,412.36	(50,792.76)	84,311.96	760,307.64
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	26,790,774.15	1,197.10	3,565,056.17	23,226,915.08
8.2.4.5.1.1.4.01.04	Seguro de vida y pago de marcha (Comprometido)	2,200,000.00	(2,200,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	6,074,148.52	0.00	583,399.53	5,490,748.99
8.2.4.5.1.1.4.04.01	Aportaciones para seguros (Comprometido)	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
8.2.4.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Comprometido)	3,192,328.22	0.00	301,587.87	2,890,740.35
8.2.4.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Comprometido)	0.00	1,503,990.49	0.00	1,503,990.49
8.2.4.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Comprometido)	1,986,475.01	0.00	135,200.00	1,851,275.01
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	6,105,819.61	0.00	457,600.00	5,648,219.61
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	524,470.00	13,560.00	51,150.00	486,880.00
8.2.4.5.1.1.5.04.19	Gratificación administrativa (Comprometido)	1,307,154.69	0.00	0.00	1,307,154.69
8.2.4.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Comprometido)	900,812.73	96,300.00	64,681.84	932,430.89
8.2.4.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Comprometido)	4,442,380.39	0.00	405,600.00	4,036,780.39
8.2.4.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Comprometido)	512,446.76	0.00	46,150.59	466,296.17
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	1,597,510.01	0.00	104,000.00	1,493,510.01
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	382,160.57	382,160.57	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	244,516.38	244,516.38	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	910.00	910.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	1,106.50	1,106.50	0.00
8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	0.00	7.64	7.64	0.00
8.2.4.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Comprometido)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	241,572.96	241,572.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Comprometido)	0.00	485.98	485.98	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	75,254.00	75,254.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	12,548.50	12,548.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	666,245.45	666,245.45	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	282,723.52	282,723.52	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	13,631.90	13,631.90	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	5,583.32	5,583.32	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Comprometido)	0.00	42,223.37	42,223.37	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	5,966.20	5,966.20	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido)	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	879,417.16	879,417.16	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	655,889.00	655,889.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	0.00	7,281.90	7,281.90	0.00
8.2.4.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Comprometido)	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	1,829,437.74	1,829,437.74	0.00
8.2.4.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo(Comprometido)	0.00	302,047.62	302,047.62	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Comprometido)	0.00	5,732.26	5,732.26	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	9,966.08	9,966.08	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	104,447.56	104,447.56	0.00
8.2.4.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Comprometido)	0.00	25,032.80	25,032.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	1,780,928.00	1,780,928.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	581,031.81	581,031.81	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	33,246.67	51,321.99	47,472.70	37,095.96
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	5,543,129.17	5,543,129.17	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Comprometido)	0.00	107.59	107.59	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	514,046.00	514,046.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	220,414.84	220,414.84	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	1,390,452.24	982,507.63	982,507.63	1,390,452.24
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	76,585.44	55,400.40	55,400.40	76,585.44
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	95,123,203.30	95,123,203.30	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	5,186,090.78	5,186,090.78	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	4,857,605.67	4,857,605.67	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	20,095,683.95	20,095,683.95	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	16,359,656.32	16,359,656.32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	11,739,081.14	11,739,081.14	0.00
8.2.5.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Devengado)	0.00	111,315.77	111,315.77	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	158,996.74	158,996.74	0.00
8.2.5.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Devengado)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado)	0.00	180,393.00	180,393.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	922,542.90	922,542.90	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	2,319,905.55	2,319,905.55	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado)	0.00	2,536,690.12	2,536,690.12	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	874,567.92	874,567.92	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	4,835,419.21	4,835,419.21	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,390.54	1,390.54	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	487,881.98	487,881.98	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	84,311.96	84,311.96	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	3,565,056.17	3,565,056.17	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	583,399.53	583,399.53	0.00
8.2.5.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Devengado)	0.00	301,587.87	301,587.87	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Devengado)	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	0.00	457,600.00	457,600.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Devengado)	0.00	64,681.84	64,681.84	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Devengado)	0.00	405,600.00	405,600.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Devengado)	0.00	46,150.59	46,150.59	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	382,160.57	382,160.57	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	244,516.38	244,516.38	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	910.00	910.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	1,106.50	1,106.50	0.00
8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	0.00	7.64	7.64	0.00
8.2.5.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Devengado)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	241,572.96	241,572.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado)	0.00	485.98	485.98	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	75,254.00	75,254.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	12,548.50	12,548.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	666,245.45	666,245.45	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	282,723.52	282,723.52	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	13,631.90	13,631.90	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	5,583.32	5,583.32	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Devengado)	0.00	42,223.37	42,223.37	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	5,966.20	5,966.20	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado)	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	879,417.16	879,417.16	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	655,889.00	655,889.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	0.00	7,281.90	7,281.90	0.00
8.2.5.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Devengado)	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	1,829,437.74	1,829,437.74	0.00
8.2.5.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo(Devengado)	0.00	302,047.62	302,047.62	0.00
8.2.5.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Devengado)	0.00	5,732.26	5,732.26	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	9,966.08	9,966.08	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	104,447.56	104,447.56	0.00
8.2.5.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Devengado)	0.00	25,032.80	25,032.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	1,780,928.00	1,780,928.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	581,031.81	581,031.81	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	47,472.70	47,472.70	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	5,543,129.17	5,543,129.17	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Devengado)	0.00	107.59	107.59	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	514,046.00	514,046.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	220,414.84	220,414.84	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	982,507.63	982,507.63	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	55,400.40	55,400.40	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	95,123,203.30	95,119,741.86	3,461.44
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercicio)	0.00	5,186,090.78	5,186,090.78	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercicio)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	0.00	4,857,605.67	4,857,605.67	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	0.00	20,095,683.95	20,095,683.95	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	0.00	16,359,656.32	16,359,656.32	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercicio)	0.00	11,739,081.14	11,739,081.14	0.00
8.2.6.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Ejercicio)	0.00	111,315.77	111,315.77	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercicio)	0.00	158,996.74	158,996.74	0.00
8.2.6.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Ejercicio)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido)	0.00	180,393.00	180,393.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	922,542.90	922,542.90	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	2,319,905.55	2,319,905.55	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido)	0.00	2,536,690.12	2,536,690.12	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	874,567.92	874,567.92	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	4,835,419.21	4,835,419.21	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,390.54	1,390.54	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	487,881.98	487,881.98	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	84,311.96	84,311.96	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	3,565,056.17	3,565,056.17	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	583,399.53	583,399.53	0.00
8.2.6.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Ejercido)	0.00	301,587.87	301,587.87	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Ejercido)	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	457,600.00	457,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Ejercido)	0.00	64,681.84	64,681.84	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Ejercido)	0.00	405,600.00	405,600.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.34	Jornada Insalubre (Ejercido)	0.00	46,150.59	46,150.59	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	382,160.57	382,160.57	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	244,516.38	244,516.38	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	910.00	910.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	1,106.50	1,106.50	0.00
8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	0.00	7.64	7.64	0.00
8.2.6.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Ejercido)	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	241,572.96	241,572.96	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido)	0.00	485.98	485.98	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	75,254.00	75,254.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	12,548.50	12,548.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	666,245.45	666,245.45	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	282,723.52	282,723.52	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	13,631.90	13,631.90	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	5,583.32	5,583.32	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Ejercido)	0.00	42,223.37	42,223.37	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	5,966.20	5,966.20	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	14,598.00	14,598.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	879,417.16	879,417.16	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	655,889.00	655,889.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	0.00	7,281.90	7,281.90	0.00
8.2.6.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Ejercido)	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	1,829,437.74	1,829,437.74	0.00
8.2.6.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo(Ejercido)	0.00	302,047.62	302,047.62	0.00
8.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Ejercido)	0.00	5,732.26	5,732.26	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	9,966.08	9,966.08	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	104,447.56	104,447.56	0.00
8.2.6.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Ejercido)	0.00	25,032.80	25,032.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	1,780,928.00	1,780,928.00	0.00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	581,031.81	581,031.81	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	47,472.70	47,472.70	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	5,543,129.17	5,539,667.73	3,461.44
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Ejercido)	0.00	107.59	107.59	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	514,046.00	514,046.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	220,414.84	220,414.84	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	982,507.63	982,507.63	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	55,400.40	55,400.40	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	48,286,987.79	95,119,741.86	0.00	143,406,729.65
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	542,564.93	5,186,090.78	0.00	5,728,655.71
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	644,385.49	1,500,000.00	0.00	2,144,385.49
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	218,602.35	4,857,605.67	0.00	5,076,208.02
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	603,417.79	20,095,683.95	0.00	20,699,101.74
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	1,045,640.47	16,359,656.32	0.00	17,405,296.79
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	11,739,081.14	0.00	11,739,081.14
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	0.00	111,315.77	0.00	111,315.77
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	15,200.00	158,996.74	0.00	174,196.74
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración (Pagado)	18,999.00	100,000.00	0.00	118,999.00
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	25,599.00	0.00	0.00	25,599.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	8,466.84	0.00	0.00	8,466.84
8.2.7.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Pagado)	472,505.70	0.00	0.00	472,505.70
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	0.00	180,393.00	0.00	180,393.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,845,086.40	922,542.90	0.00	2,767,629.30
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	4,615,895.52	2,319,905.55	0.00	6,935,801.07
8.2.7.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado)	5,033,277.52	2,536,690.12	0.00	7,569,967.64
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	1,749,135.84	874,567.92	0.00	2,623,703.76
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	9,825,190.63	4,835,419.21	0.00	14,660,609.84
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	25,720.00	12,700.00	0.00	38,420.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	7,121.20	1,390.54	0.00	8,511.74
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	365,432.37	487,881.98	0.00	853,314.35
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	167,123.92	84,311.96	0.00	251,435.88
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	870,975.92	3,565,056.17	0.00	4,436,032.09
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,193,326.28	583,399.53	0.00	1,776,725.81
8.2.7.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Pagado)	600,066.70	301,587.87	0.00	901,654.57
8.2.7.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Pagado)	270,724.99	135,200.00	0.00	405,924.99
8.2.7.5.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	915,200.00	457,600.00	0.00	1,372,800.00
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	101,930.00	51,150.00	0.00	153,080.00
8.2.7.5.1.1.5.04.27	Apoyo a la integración educativa (Pagado)	153,499.11	64,681.84	0.00	218,180.95
8.2.7.5.1.1.5.04.32	Compensación por servicios especiales (Pagado)	813,150.00	405,600.00	0.00	1,218,750.00
8.2.7.5.1.1.5.04.34	Jomada Insalubre (Pagado)	95,149.24	46,150.59	0.00	141,299.83
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	208,249.99	104,000.00	0.00	312,249.99
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	113,361.99	382,160.57	0.00	495,522.56
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	65,700.00	244,516.38	0.00	310,216.38
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	13,485.00	910.00	0.00	14,395.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)	117,069.98	1,106.50	0.00	118,176.48
8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	38,377.14	0.00	0.00	38,377.14

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	0.00	7.64	0.00	7.64
8.2.7.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Pagado)	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	202,787.07	241,572.96	0.00	444,360.03
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	0.00	485.98	0.00	485.98
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	0.00	75,254.00	0.00	75,254.00
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	78,323.15	12,548.50	0.00	90,871.65
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	3,900.00	1,322.00	0.00	5,222.00
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	0.00	666,245.45	0.00	666,245.45
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	549,613.56	282,723.52	0.00	832,337.08
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	215,843.52	13,631.90	0.00	229,475.42
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	12,586.98	5,583.32	0.00	18,170.30
8.2.7.5.1.2.9.01.02	Material para talleres (Pagado)	47,022.70	42,223.37	0.00	89,246.07
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	4,960.00	5,570.00	0.00	10,530.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	16,593.00	5,966.20	0.00	22,559.20
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,642.11	0.00	0.00	1,642.11
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	9,063.79	14,598.00	0.00	23,661.79
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	1,473,902.00	879,417.16	0.00	2,353,319.16
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,400,941.00	655,889.00	0.00	2,056,830.00
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	2,054.80	0.00	0.00	2,054.80
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	50,151.27	0.00	0.00	50,151.27
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	21,979.17	0.00	0.00	21,979.17
8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	0.00	7,281.90	0.00	7,281.90
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	149,123.48	84,448.00	0.00	233,571.48
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	141,056.00	0.00	0.00	141,056.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00
8.2.7.5.1.3.2.05.03	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios administrativos (Pagado)	123,656.00	0.00	0.00	123,656.00
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,000,000.00	1,829,437.74	0.00	2,829,437.74
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	1,041,578.02	0.00	0.00	1,041,578.02
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8.2.7.5.1.3.3.05.01	Servicios de investigación científica y desarrollo (Pagado)	0.00	302,047.62	0.00	302,047.62
8.2.7.5.1.3.3.06.01	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Pagado)	116,756.21	5,732.26	0.00	122,488.47
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	21,411.27	9,966.08	0.00	31,377.35
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	22,065.93	104,447.56	0.00	126,513.49
8.2.7.5.1.3.4.08.01	Comisiones por Ventas (Pagado)	50,122.15	25,032.80	0.00	75,154.95
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	372,055.48	0.00	0.00	372,055.48
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	2,204.00	1,879.20	0.00	4,083.20
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	6,445.00	0.00	0.00	6,445.00
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	12,463.92	1,780,928.00	0.00	1,793,391.92
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	1,047,000.00	1,407,000.00	0.00	2,454,000.00
8.2.7.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Pagado)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	767,066.00	581,031.81	0.00	1,348,097.81
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	87,466.33	0.00	0.00	87,466.33
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	242,306.54	47,472.70	0.00	289,779.24
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	49,365.26	3,772.00	0.00	53,137.26
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,440,778.02	5,539,667.73	0.00	7,980,445.75
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	54,656.00	0.00	0.00	54,656.00
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	9.30	107.59	0.00	116.89

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	319,904.00	514,046.00	0.00	833,950.00
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	3,354.72	0.00	0.00	3,354.72
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	274,658.73	220,414.84	0.00	495,073.57
8.2.7.5.2.8.1.01.01	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	0.00	982,507.63	0.00	982,507.63
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	0.00	55,400.40	0.00	55,400.40
Totales		0.00	1,007,050,622.01	1,007,050,622.01	0.00



[Handwritten signature in blue ink]

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ZAD HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA
Sindicatura
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

[Handwritten signature]
PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
Regiduría Primera
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

[Handwritten signature]
PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
MTRA. DIANA AINCA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
Tesorería
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES

SF/UACM/IA-02



INGRESOS PROPIOS

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.39

No. DE CUENTA: 7008-3542231

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 177

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 304.00

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 304.00



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO REGIDOR PRIMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

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



0000483

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100 CHM
 CENTRO
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8036254283	\$304.00	\$304.00
CLABE Interbancaria	002885700835422318		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8036254283	\$304.00
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$304.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$304.00

Saldo Promedio	\$304.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7008 3542231

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO
 Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE PAPANTLA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex recibe las consultas, reclamaciones e aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad México y por correo electrónico uas@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-52-40-09-99 o 800-959-8080.

CitiService Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisevicio.mexico@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7053 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800-111-2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com
---	---	---

RFC:BNM540515VB1. Igual la Calles número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, D5000 Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial; BancaNet Empresarial Móvil; CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te correspondan.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE***, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EEA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño por marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
ABO	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
ANL	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DEVUEL	DEVUELTO
AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DIGIT	DIGITEM
AUDE	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISPDIS	DISPOSICION
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	3 PROD		DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
B PRF	BANCANET PROFESIONAL			DOLARS	DOLARES
BANC	BANCOS			DOC	DOCUMENTO
BCA	BANCA	BONIF PAQ AVANZADO - CHEQUE	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACION
BONIF	BANCANET DIRECTO			DOT	DOTACION
BONCT	BANCANET EMPRESARIAL			ED	ESTADO
BOS	BANCOS			EDS DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO			EFECTIVO	EFECTIVO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			ELECTR	ELECTRONICA
BANCO MEX	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			EMP	EMPRESARIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			ESP	ESPECIAL
BNET	BANCANET			EX	EXIOSA
BONIF	BONIFICACION			EXF	EXTRINSECO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CHEQUE	CHEQUE	EXT	EXTRAJERO
		C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		C/COPIA	CON COPIA	FID	FIDUCIARIO
		C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CAJ	CAJERO	FIRM/PLAZA	FIRMA PLAZA
		CBE	CUENTA BALANCE CERO	FOR	FORAJEO
		CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	GEN	GENERACION
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	GRUPE	GRUPO BALANCEADOS 2
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	GRACIAS	GRACIAS
		CF	CONCENTRACION FONDOS	GASTOS	GASTOS
		CGO	CARGO	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CHEQUE SIN FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	HORIZONT	FONDOS DE DINERO 100BANAMEX
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CHEQUE DIRECTO	CHEQUE DIRECTO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CHEQUE	CHEQUE	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CHEQUE	CHEQUE	IMPUESTOS	IMPUESTOS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CHEQUE	CHEQUE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CHEQUE	CHEQUE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CHEQUE	CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE
		CHEQUE	CHEQUE	IMPORTE FALL	IMPORTE FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHEQUE	CHEQUE	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CHEQUE	CHEQUE	INTER	INTERES
		CHEQUE	CHEQUE	INTERC	INTERCAMBIOS
		CHEQUE	CHEQUE	INTERBAN	INTERBANCARIO
		CHEQUE	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHEQUE	CHEQUE	INTERES	INTERESES
		CHEQUE	CHEQUE	INVER	INVERSION/INVERSIONES
		CHEQUE	CHEQUE	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CHEQUE	CHEQUE	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CHEQUE	CHEQUE	LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
		CHEQUE	CHEQUE	M DIA	MISMO DÍA
		CHEQUE	CHEQUE	MN	MONEDA NACIONAL
		CHEQUE	CHEQUE	MAGN	MAGNETICO
		CHEQUE	CHEQUE	MED	MEDIO
		CHEQUE	CHEQUE	MEN	MESES
		CHEQUE	CHEQUE	MENS	MESES
		CHEQUE	CHEQUE	MOD	MODALIDAD
		CHEQUE	CHEQUE	MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOM/MONTOS	MOMENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. ERA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EDC	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 20 MIL	TERC	TERCEROS
Nº. SIC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 20 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECCIÓN	UNPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO/A	VTO	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	X	YES/NIEMTO POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
PEDES	PENDIENTES	RET S/TP	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PENDI/PENDIENT	PENDIENTES	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	SAB	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	SBE	SALVO BIEN EOBRO		
PRON	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SE	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER SCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBRE	SOBREGRUPO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARD	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.39 Cta 7006- 3542231 Ingresos Propios SOTALES							\$0.00			\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00
										\$304.00	\$0.00	\$0.00	\$304.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2022



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.101

No. DE CUENTA: 1 4383352

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 177 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 0.03

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 0.03



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ SINDICA UNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO REGIDURIA PRIMERA

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO

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

0000157

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CH
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 27/MAR/2024
Smartaccount Pesos	8198441054	\$0.03	\$0.03
CLABE Interbancaria	002885000143833522		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 27/MAR/2024

CONTRATO	8198441054	
Saldo Anterior		\$0.03
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024		\$0.03

Saldo Promedio	\$0.03
Días Transcurridos	27
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4383352	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE PAPANTLA

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey[®] o Safeword Card (Token).
3. Clavos de tu NetKey[®] o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE[®] datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey[®], tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE[®], o llamando a los números de atención a clientes que te correspondan.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda petición o queja deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP/PD/SPUS/CCION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO 4 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 4 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVA SALDO 5 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	DIBOT	DIBOTEM
ALVA/AVD/MAT	AUTOMÁTICO	CH/CHD	CHEQUE	DISP/DES	DISPOSICIÓN
ALD/E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
ALI	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	DLS/DULLS	DÓLARES
B/PRI	BANCAJET PROFESIONAL	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CAJ	CAJERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	ERC	CUENTA BALANCE CERO	DOT	NOTACIÓN
BCEJR	BANCAJET DIRECTO	CAIFONIA	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EST	ESTADO
BCEMT	BANCAJET EMPRESARIAL	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	EGE/DE/CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CERTIF	CERTIFICADO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESB	BANAMÉX EN SU EMPRESA	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CGO	CARGO	ESP	ESPECIAL
BNF	BANCAJET EMPRESARIAL	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CITI	CITIBANK	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CM	CUENTA MAESTRA	EXI	EXITOSAMENTE
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM	COMISIÓN	FP/LAZA	FOLIO DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM/CI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIO	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/COMS	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESEC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	GEN	GENERACIÓN

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. CAE	TASA EVENTA
Nc	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nc INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
Nc. SIC	NÚMERO DE SIC (NSA)	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECL	RECLAMACIÓN	UNIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REMOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESERCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REFNO	REFERENCIAS	X	
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFP/REFPOS	REPOSICIONES		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESF	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA REVOCACIÓN		
PD/ES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN EXIBIR		
PRON	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PRON	PROGRAMA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS		
		SERBFG	SORBERO		
		SEFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.101 Cta. 1.4383352 Hidrocarburos Regiones Trimestres 2022							\$0.00		\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
ESTALES									\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03

[Handwritten signature]

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M

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

0000517

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CHM
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201491882	\$1.00	\$1.00
CLABE Interbancaria	002885701339018829		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201491882	
Saldo Anterior		\$1.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$1.00

Saldo Promedio	\$1.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3901882

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE PAPANTLA

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM84051VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/rapport/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAD AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO • 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	Z PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITUM
ALDIATM/DMAT	AUTOMÁTICO	BONIF PAD AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO • 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/D/S	DISPOSICIÓN
ALD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD		DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
ALT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			DLS/DLLS	DETALLES
U/PRO	BANCA/PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAD AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	5CHEQ		DOT	DOTACIÓN
BCBR	BANCA/NET DIRECTO			EDD	ESTADO
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	EDA-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	C/COP/A	CON COPIA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CAJ	CAJERO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	CPA	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA/NET	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXT	EXTENSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CDM	CIUDAD DE MEXICO	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FPL/PLA	FOLIO DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	FR	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FIN-S	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAD ESENCIAL/DESC/SAI	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CH/REV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAD AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CITI	CITIDIRECT	GAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL
BONIF PAD AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO • 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA	GEN	GENERACIÓN
		COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADO 2
		COM/S/COMS	COMISIÓN	GRACIA	GRACIAS
		COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GTOS	GASTOS
		COM/PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX
		CONCLNT	CONCENTRADORA	HORIZNT	HORIZONTE
		CONSUL/COMS	CONSULAS (S)	HORIZN - PLUS	HORIZONTE PLUS
		CR	CENTRO REPARTO	HIZLA	HIZLA
		CTA	CUENTA	IMP/TS	IMPUESTOS
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTAS	CUENTAS	IMP MEX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CTO	CONTRATO	IMP	IMPORTE
		CTRO	CENTRO	IN FA/INT FALL	INTENCIÓN FALLIDOS
		CREO	CRÉDITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CUE	CUENTA	INT	INTERÉS
		CVE	CLAVE	INTS	INTERCAMBIOS
		DEB/DEBIT	DEBITO	INT3CON/INT3BAN	INTERBANCARIO
		DLP	DEPOSITO	INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISN	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DIA	MISMO DIA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-800479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	L. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	L. CAE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÚMERO BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXM	TRANSAcción
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UOP'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZAPOCA	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RELEMP	REEMBOLSO	VTO	VENUEMERTO
		RET	RETIENCIA	X	POR
		REND	RENDIMIENTOS		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESF	RESFALDO		
		RET	RETROS		
		RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REV	REVOCAción		
		REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN INVENTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN CUBRO		
		S/FOND	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELLE	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS		
		SOFBFG	SORFEGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TL	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PDIES	PENDIENTES				
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PROM	PROMEDIO				
PYOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Pieza ID: PCG-000479-01



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11.1.2.01.103 Cta. 7013- 507852 Ejercicios 2023							\$0.00		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES									\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
PAPANTLA CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000511

MUNICIPIO DE PAPANTLA
REFORMA 100
CENTRO CHM
93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406633	\$9,514.96	\$9,560.12
CLABE Interbancaria	002885701312407062		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406633	
Saldo Anterior		\$9,514.96
(+) 1 Depósito		\$45.16
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$9,560.12

Saldo Promedio	\$9,514.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45.16
Interes Bruto Pagado	\$45.16
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1240706

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$45.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,514.96
27 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PAPANTLA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0177		45.16	9,560.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PAPANTLA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2EF9A9E1-62D3-41A9-8AC5-5E55D2854940|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|KPH1I0FCI1aq3l
w3Z+s0f77/r/D0oIwkZenuQko9/HGOrhQninoP5UTJhS
WlXVN5jbQzSjy/XNyI2CHecmIn48jlgmFVlniHqCBh2g
OTjTCnrodVlkocyRIz1:9a6zCKvTHdK8P4FM/DtdGst+zhsV9jgY7RoFzBFzNwhA20qKs6Pw8Ma+X2+nyghnJ0c8IH
jB4dKd7v0vRfPmvekr15t/Ra63TccDG1YoAP7ghuRUwqew448XBvC/AMQ4QdyBkkE0pvzHupA0fFPRkSSsWH5QCEAe
64iD1aTv6LY/CONhHANJ7z35PBQff7azmDJ1HKIECG/Awi4yOXzcu4velw==|0000100000508164369|lv/uI+hk
azz4s9j6iT+eTS+WR7HkXEdSNr:6zKq/vJgK1rUn4U198whlVKi377LgeCaoniE739TvyP3Fe6jSSJ+oasNJ5T35K
ZG1D1Fnk1o2F+Y61IjTMI+r5pciS45vDoaWrTddCQFRiv7FbaaGCXhy+0BqwDclbSmLsbd4VbaNiql/L6hMSzYanuro
CH3g6fZ72961O2h24as79D4gAJH036RDNkLadPQnKajFGKqiZBWX8zDzhEifjov4yZJqmELjWR3DUVZ9I2bRdQY4
7fKXb22kSzDRvdOWdCjdmVokTDodyMX7P32i/6jihkRvtSR+XNsBQsYksf+FAjIq==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KPH1I0FCI1aq3lw3Z+s0f77/r/D0oIwkZenuQko9/HGOrhQninoP5UTJhS
WlXVN5jbQzSjy/XNyI2CHecmIn48jlgmFVlniHqCBh2gOTjTCnrodVlkocyR
Iz1:9a6zCKvTHdK8P4FM/DtdGst+zhsV9jgY7RoFzBFzNwhA20qKs6Pw8Ma+
X2+nyghnJ0c8IHjB4dKd7v0vRfPmvekr15t/Ra63TccDG1YoAP7ghuRUwqew4
48XBvC/AMQ4QdyBkkE0pvzHupA0fFPRkSSsWH5QCEAe64iD1aTv6LY/CONh
HANJ7z35PBQff7azmDJ1HKIECG/Awi4yOXzcu4velw==

SELLO DIGITAL SAT

lv/uI+hkazz4s9j6iT+eTS+WR7HkXEdSNr:6zKq/vJgK1rUn4U198whlVKi
377LgeCaoniE739TvyP3Fe6jSSJ+oasNJ5T35KZG1D1Fnk1o2F+Y61IjTMI
r5pciS45vDoaWrTddCQFRiv7FbaaGCXhy+0BqwDclbSmLsbd4VbaNiql/L6
hMSzYanuroCH3g6fZ72961O2h24as79D4gAJH036RDNkLadPQnKajFGKqiZB
WX8zDzhEifjov4yZJqmELjWR3DUVZ9I2bRdQY47fKXb22kSzDRvdOWdCjdmV
okTDodyMX7P32i/6jihkRvtSR+XNsBQsYksf+FAjIq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820140663304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPA850101D14
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PAPANTLA
Domicilio Fiscal del Receptor	93400
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2EF9A9E1-62D3-41A9-8AC5-5E55D2854940
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

MUNICIPIO DE PAPANTLA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No lames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 655 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF.P/D.SPOS.CIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
AAL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CHEQ	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUT/AVI/O/MAT	AUTOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/D/S	DISPOSICIÓN
AUTO E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	C FOLIO	CONCENTRACIÓN FONDOS CON COPIA	DISP.EF.TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TA/RJ/C/TA/RJ/LA	C/TA/RJ CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLARES
B PROF	BANCA/TE PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DUC	DOLUMENTO
BANC	BANCO	CR/	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DET	DOTACIÓN
BCEAR	BANCA/NET DIRECTO	CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EDP	ESTADO
BENET	BANCA/NET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFECTIVO/EFIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
BONIF	BONIFICACIÓN	CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCM	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CAJ	CAJERO	EXI	EXITOSA
		CR/	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXI	EXITOSA
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EXI	EXITOSA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
		CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
	</				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	CGRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXL	TASA EXENTA
Nc	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nc INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nc SINC	NÚMERO DE SUC. SINCAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NEMI	NÓMINA BANAMEX	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASFASO
OPED	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UIN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
		RECH	RECHAZADO(C)	YTG	AFIANZAMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REEMB	REEMBOLSO	X	PDV
		REJ	REJECCIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
		RFP/REFPS	REFUGIACIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESI	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RET	RETIROS		
		RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PDTES	PENDIENTES	S.D.C	SALVO BUEN CUBRO		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	S/FON	SIN FONDOS		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PERM	PERMANENTE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PROG	PROGRAMADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PROM	PROMEDIO	SOD	SALDO		
PTOS	PUNTOS	SEC	SECUENCIA		
PYME	PAQUETE PYME	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERY	SERVICIOS ENVIOS		
		SORRFG	SORRFGRO		
		SO-FOM	SOCIIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYEH	TARJETA Y CERRERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.104 Cta. 7013- 124-0705 Provisión de Atenidos 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$9,514.96	\$45.16	\$0.00	\$9,560.12
TOTALES									\$9,514.96	\$45.16	\$0.00	\$9,560.12



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



FONDO DE AHORRO 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.105

No. DE CUENTA: 7013 1396455

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 177

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1.00

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1.00

MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M

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

0000512

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CHM
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406641	\$1.00	\$1.00
CLABE Interbancaria	002885701313964559		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406641	
Saldo Anterior		\$1.00
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$1.00

Saldo Promedio	\$1.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1396455	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE PAPANTLA

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuínas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE™, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

• Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

• Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a bita://www.trusteer.com/es/support/subout-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPFLI	OPILIZACION
PAGHS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC. SALD	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ IVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ IVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO
PAQ IVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS
PAQ IVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEXQ/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRGR	PROGRAMADA
PROM	PROMEDIO
PYOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
RI2	MONTO DE 30 A 50 MIL
RI3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REINT	REINTENTOS
REF/REFES	REPOSICIÓN
REF/SAL	REPOSICIÓN
RESF	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.F	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN INVENTARIO
S.B.C	SALDO QUE SE COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SLR	SERVICIO
SEN BCA ELIC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS
SORFBO	SORFBO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE
SPET	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TAR2	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPAGO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXM	TRANSAcción
UNPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.105 Cta. 7013- 1396455 Fondo de Ahorro 2023							\$0.00		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES									\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES



FISM DF 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.106

No. DE CUENTA: 7013 3309274

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 177 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,841.40

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1,841.40



MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ PAPANTLA JUNTOS PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ SINDICA UNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO REGIDOR PRIMERO

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,841.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000514

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CHM
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406666	\$462,618.79	\$1,841.40
CLABE Interbancaria	002885701333092744		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406666	
Saldo Anterior		\$462,618.79
(+) 1 Depósito		\$1,841.40
(-) 1 Retiro		\$462,618.79
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$1,841.40

Saldo Promedio	\$388,002.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,841.40
Interes Bruto Pagado	\$1,841.40
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3309274	\$462,618.79	\$1,841.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			462,618.79
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE PAPANTLA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAPANTLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072885012175552608 CLAVE RASTREO 085903705814308740 REF. 0000001 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	462,618.79		
27 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0177		1,841.40	1,841.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PAPANTLA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5539EA5-9722-42D3-841D-0D487F593A1D|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|jk9Konnxe6HN2Ry1hVgDsyXcWwQkK701CatQ4Mox2H+m23GzAD1FEW7SNqwaU6vNSVIGOVocL0yF6tpN/cg0pqu5tZHLLEsWang7JzE
ZZE0nQwvPMYmJGzoVyFoZR3ps2AQ5U9zn9E20+eiG+oHk7W3T+sbLj43IHRop9rTPPwOEt5N7w5IM5pJRITcyXTAh
GicF9POvTLunNyIDWRz4y7tcCC+c/y46rsS6AnkIocT9WZHNsd/6WNXxsZa4bTsCFQBV+GLJPALHg4Ekn5WnbBxCyluGyjaTKKr69q1kwaAMyKfd0uh6FMZKA0uuroSqwO8N23d02I40tqJxd6g==|00001000000508164369|AkyZ1Aiq
Isv4RknG1FCn8P6jq5Km21s1R8eM+VhW7qdM5sFmr6r94AJNLM+cMgLJ46Iz02Er7E2YrC1QHomy3j6/qRLVxVT9DF
7cygVFan5Wizkr+bY/1z57ZGmBh9ZNBKJGx2iMGFqOPT96ioKqTEI4/w0jUd/XyBogSPBLLEP4Rn9MBCX44QujHEZ
YazML3Sjcc713cLFad6TTshC1LHXvmEC0gBRf2pAWH/ve21XdyV80kK60mUbV1CyeeZaIKf04JCBenjHvVigZ2T7Zw
wodPFyvf1IcMInHS3m2+l7G2+XqXz0pccCLlQlQsMajqUJ8ElcXJuXsgLufVBoCg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jk9Konnxe6HN2Ry1hVgDsyXcWwQkK701CatQ4Mox2H+m23GzAD1FEW7SNqwaU6vNSVIGOVocL0yF6tpN/cg0pqu5tZHLLEsWang7JzEZZE0nQwvPMYmJGzoVyFoZR3ps2AQ5U9zn9E20+eiG+oHk7W3T+sbLj43IHRop9rTPPwOEt5N7w5IM5pJRITcyXTAhGicF9POvTLunNyIDWRz4y7tcCC+c/y46rsS6AnkIocT9WZHNsd/6WNXxsZa4bTsCFQBV+GLJPALHg4Ekn5WnbBxCyluGyjaTKKr69q1kwaAMyKfd0uh6FMZKA0uuroSqwO8N23d02I40tqJxd6g==

SELLO DIGITAL SAT

AkyZ1AiqIsv4RknG1FCn8P6jq5Km21s1R8eM+VhW7qdM5sFmr6r94AJNLM+cMgLJ46Iz02Er7E2YrC1QHomy3j6/qRLVxVT9DF7cygVFan5Wizkr+bY/1z57ZGmBh9ZNBKJGx2iMGFqOPT96ioKqTEI4/w0jUd/XyBogSPBLLEP4Rn9MBCX44QujHEZYazML3Sjcc713cLFad6TTshC1LHXvmEC0gBRf2pAWH/ve21XdyV80kK60mUbV1CyeeZaIKf04JCBenjHvVigZ2T7ZwodPFyvf1IcMInHS3m2+l7G2+XqXz0pccCLlQlQsMajqUJ8ElcXJuXsgLufVBoCg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820140666604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPA850101D14
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PAPANTLA
Domicilio Fiscal del Receptor	93400
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E5539BA5-9722-42D3-841D-0D487F593A1D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

MUNICIPIO DE PAPANTLA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey[®] o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey[®] o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE[®] datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey[®], tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE[®], o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submitticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
AÑO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO 4 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 4 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUELTO	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVA SALDO 5 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITUM
AUD/AVIOMAT	AUDOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO 6 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 6 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISPOS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 7 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 7 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVA SALDO 8 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 8 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLR/DLLS	DELEGADOS
B PRI	BANCAWEL PROFESIONAL	BONIF PAQ AVA SALDO 9 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 9 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA SALDO 10 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 10 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	BONIF PAQ AVA SALDO 11 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 11 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOT	DOTACIÓN
BCEJR	BANCAJET DIRECTO	BONIF PAQ AVA SALDO 12 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 12 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EST	ESTADO
BCEJET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 13 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 13 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	ESTAD DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCEOS	BANCOS	BONIF PAQ AVA SALDO 14 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 14 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EFE/EFFECTIVO/EFTO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	BONIF PAQ AVA SALDO 15 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 15 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	BONIF PAQ AVA SALDO 16 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 16 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EMP	EMPRESARIAL
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BONIF PAQ AVA SALDO 17 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 17 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 18 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 18 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	BONIF PAQ AVA SALDO 19 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 19 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EXTD	EXTENDIDO
BONIF	BONIFICACIÓN	BONIF PAQ AVA SALDO 20 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 20 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	BONIF PAQ AVA SALDO 21 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 21 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EXPLAZA	EXTRA PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	BONIF PAQ AVA SALDO 22 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 22 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIN	FINANCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	BONIF PAQ AVA SALDO 23 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 23 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIN-S	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	BONIF PAQ AVA SALDO 24 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 24 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRM/PTA	FIRMA PLATA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	BONIF PAQ AVA SALDO 25 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 25 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	BONIF PAQ AVA SALDO 26 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 26 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	BONIF PAQ AVA SALDO 27 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 27 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GEN	GENERACIÓN
		BONIF PAQ AVA SALDO 28 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 28 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADO 2
		BONIF PAQ AVA SALDO 29 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 29 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GRACI	GRACIAS
		BONIF PAQ AVA SALDO 30 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 30 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GROS	GASTOS
		BONIF PAQ AVA SALDO 31 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 31 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	H2MOMAS	INCHIZOTE BANAMEX UNO
		BONIF PAQ AVA SALDO 32 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 32 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		BONIF PAQ AVA SALDO 33 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 33 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORIZM -	HORIZONTE PLUS
		BONIF PAQ AVA SALDO 34 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 34 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORIZN	HORIZONTE BANAMEX DOS
		BONIF PAQ AVA SALDO 35 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 35 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP/TS	IMPUESTOS
		BONIF PAQ AVA SALDO 36 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 36 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		BONIF PAQ AVA SALDO 37 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 37 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP INT	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		BONIF PAQ AVA SALDO 38 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 38 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP	IMPORTE
		BONIF PAQ AVA SALDO 39 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 39 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		BONIF PAQ AVA SALDO 40 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 40 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		BONIF PAQ AVA SALDO 41 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 41 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INT	INTERÉS
		BONIF PAQ AVA SALDO 42 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 42 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INTC	INTERCAMBIOS
		BONIF PAQ AVA SALDO 43 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 43 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INTERC/INTERBAN	INTERBANCARIO
		BONIF PAQ AVA SALDO 44 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 44 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
		BONIF PAQ AVA SALDO 45 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 45 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INTS	INTERESES
		BONIF PAQ AVA SALDO 46 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 46 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		BONIF PAQ AVA SALDO 47 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 47 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		BONIF PAQ AVA SALDO 48 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 48 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		BONIF PAQ AVA SALDO 49 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 49 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
		BONIF PAQ AVA SALDO 50 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 50 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	M DÍA	MISMO DÍA
		BONIF PAQ AVA SALDO 51 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 51 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	M.N	MONEDA NACIONAL
		BONIF PAQ AVA SALDO 52 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 52 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	M/MAGNE	MAGNETICO
		BONIF PAQ AVA SALDO 53 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 53 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	MED	MEDIO
		BONIF PAQ AVA SALDO 54 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 54 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	MEN	MENSUALIDAD
		BONIF PAQ AVA SALDO 55 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 55 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	MEUS	MESES
		BONIF PAQ AVA SALDO 56 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 56 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	MOD	MODALIDAD
		BONIF PAQ AVA SALDO 57 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 57 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	MOV	MOTIVACIÓN

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nc	NÚMERO
Nc INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nc SINC	NÚMERO DE SINCIAL
NEMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDI/ES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PRGM	PROGRAMO
PYDS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECU	RECIBAZAPCA
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REFU	REFERENCIAS
REF/REFUG	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CUBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SOD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SECBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SERBFG	SORFEBRO
SEFOM	SOCIEDAD FINANCIERA FOMENTO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TR	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLÁRES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)
TC	TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLÁRES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T.GRA	TASA GRABABLE
T.CAE	TASA CÉNTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXM	TRANSACCIÓN
UNVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTC	VITHEMÁTICO
X	POR



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.106 Cta. 7013- 3309274 Firmas 2023	D120240331000019	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banamex 05274 Firm 2023 a la Cta. Banorte 5260 Firm 2023				\$0.00		\$462,618.79	\$0.00	\$0.00	\$462,618.79
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$462,618.79	\$1,841.40	\$0.00	\$1,841.40
TOTALES									\$462,618.79	\$1,841.40	\$462,618.79	\$1,841.40

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
PAPANTLA CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45.35
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000513

MUNICIPIO DE PAPANTLA
REFORMA 100
CENTRO CHM
93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406658	\$9,556.33	\$9,601.68
CLABE Interbancaria	002885701319909770		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406658	
Saldo Anterior		\$9,556.33
(+)	1 Depósito	\$45.35
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$9,601.68

Saldo Promedio	\$9,556.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45.35
Interes Bruto Pagado	\$45.35
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1990977	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$45.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			9,556.33
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PAPANTLA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0177		45.35	9,601.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PAPANTLA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|46FF7527-CC82-460A-A07D-E78581A3616A|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|rYIAu6RX1h+LAEhMF2Pwt1Kf+pcbk9NIEy97tQ3yE6qPHsYmCmIz4FC629nU6iDKJnVeRJIbaCFynktTCosWdahl+CUgnC4Ohjmi4Y7bD+z3BRE8VhH1stb6awwqDboTgOcItTKF02GGcD8QQWIT4mTmLv+vuZMa+QJZcBKrhvkO9glz4YBiPlf22eRzudgAJ/pYzJ7Uaq2yJWh93DQjLLAadu/Qix5fm1vCbJT38H/VnSeKPP3/CnXRQzIp5kgtFgg4dWAAJpK+spitus0a4cAtK6r7Ha0vsvIEUVF82IGQ96n5NYCYNy14Nla3UHQVHZKaiiuQmEc5KZzVrZsnoQ==|00001000000508164369|f10eZwI9CY5cBybcYNDRuVu332UF2dUr6Q3MnFODVe6EymHl6QzrS1NRqK6IqGHR10qeg324WnDUHFotlNr4rWLFxGYvNMLLe7J5FNso/Tg21D1wJb7UTqddm69VHbajyv2sxsQp4Yq/2qJmZMu+q16w9d8Kkyn8iFhAKpDAAf09tapEkupKZplq9pAe5BuiX1QuNkbiEz+saIaVgg7i3e/NR9JnaCTNOzuG5RR+PiEPJs+UZffDRpPJFvxI160mJMYyFPHFjsVINNWpMYcI4J7mWmU41a4kkWl7/wgyCg+z3ii0qi21x6pYI+rAU9hBogAA7cIKGgwazK27QRNHLa==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rYIAu6RX1h+LAEhMF2Pwt1Kf+pcbk9NIEy97tQ3yE6qPHsYmCmIz4FC629nU6iDKJnVeRJIbaCFynktTCosWdahl+CUgnC4Ohjmi4Y7bD+z3BRE8VhH1stb6awwqDboTgOcItTKF02GGcD8QQWIT4mTmLv+vuZMa+QJZcBKrhvkO9glz4YBiPlf22eRzudgAJ/pYzJ7Uaq2yJWh93DQjLLAadu/Qix5fm1vCbJT38H/VnSeKPP3/CnXRQzIp5kgtFgg4dWAAJpK+spitus0a4cAtK6r7Ha0vsvIEUVF82IGQ96n5NYCYNy14Nla3UHQVHZKaiiuQmEc5KZzVrZsnoQ==

SELLO DIGITAL SAT

f10eZwI9CY5cBybcYNDRuVu332UF2dUr6Q3MnFODVe6EymHl6QzrS1NRqK6IqGHR10qeg324WnDUHFotlNr4rWLFxGYvNMLLe7J5FNso/Tg21D1wJb7UTqddm69VHbajyv2sxsQp4Yq/2qJmZMu+q16w9d8Kkyn8iFhAKpDAAf09tapEkupKZplq9pAe5BuiX1QuNkbiEz+saIaVgg7i3e/NR9JnaCTNOzuG5RR+PiEPJs+UZffDRpPJFvxI160mJMYyFPHFjsVINNWpMYcI4J7mWmU41a4kkWl7/wgyCg+z3ii0qi21x6pYI+rAU9hBogAA7cIKGgwazK27QRNHLa==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820140665804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPA850101D14
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PAPANTLA
Domicilio Fiscal del Receptor	93400
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	46FF7527-CC82-460A-A07D-B78581A3616A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALS							\$0.00

MUNICIPIO DE PAPANTLA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación – como "movimientos no reconocidos" – siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar qué no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaMet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE™, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se saigan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 C171 (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	INTERES	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
AGO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVAL	DEVALUACION
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO 4 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 4 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVA SALDO 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITUM
ADU/ADUOMAT	ADUOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISPOS	DISPOSICION
ADU L	ADUOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP-EFCTIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DEPLAZO
B/PPH	BANCA/LEY PROFESIONAL	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACION
BCE/IB	BANCANET IMBECTO	CAJ	CAJERO	EST	ESTADO
BENEF	BANCANET EMPRESARIAL	CRG	CUENTA BALANCE CERO	ESTAD DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BOOS	BANCOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFECTIVO/EFV	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	COMX	CIUDAD DE MEXICO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACION FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CGO	CARGO	EXT	EXTERNO
BONIF	BONIFICACION	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	LXT	LXTRAMUNDO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	PLAZA	FULVA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	EM	CUENTA MAESTRA	FIN	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISION	FIN S	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESPECIAL DESC SAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM LIT S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PYA	FIRME PLATA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESPECIAL	COMISION PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FDR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DLSC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL GENERACION
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	GEN	GENERACION
		CONSUL/CONS	CONSULIAS (S)	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CR	CENTRO REPARTO	GRACI	GRACIAS
		CTA	CUENTA	GROS	GASTOS
		CTA M	CUENTA MAESTRA	HEMOMAS	HEMORRENTE BANAMEX UNO
		CTAS	CUENTAS	HORIZON	FONDOS DE DINERO BANAMEX
		CTO	CONTRATO	HORIZON - FIZNA	HEMORRENTE BANAMEX DOS
		CTRO	CENTRO	IMP/IG	IMPUESTOS
		CREO	CRÉDITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CUE	CUENTA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CVE	CLAVE	IMP	IMPORTE
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		DLP	DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTC	INTERCAMBIOS
				INTCCO/INTCIBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DIA	MISMO DIA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NCM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UIUS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZA(P)C	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC. SALD.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPES	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALGO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
PDTES	PENDIENTES	RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.B	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN INHIBITARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN CREDITO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PPTS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER RCA ELLO	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
		SERV	SERVICIOS SERVICIOS		
		SORFOP	SOROPRO		
		SOFOM	SOCIIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR.	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.107 Cta. 7013- 990977 Fortmund 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$9,556.33	\$0.00	\$0.00	\$9,556.33
TOTALES							\$0.00		30/03/2024	\$9,556.33	\$45.35	\$0.00	\$9,601.68



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2023



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.108

No. DE CUENTA: 7013 3901866

INSTITUCION BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 177 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 12,143.70

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 12,143.70

MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

REGIDOR PRIMERO

Regiduría Primera

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$57.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000515

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CHM
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406682	\$12,086.34	\$12,143.70
CLABE Interbancaria	002885701339018667		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406682	
Saldo Anterior		\$12,086.34
(+) 1 Depósito		\$57.36
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$12,143.70

Saldo Promedio	\$12,086.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$57.36
Interes Bruto Pagado	\$57.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3901866	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$57.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			12,086.34
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PAPANTLA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0177		57.36	12,143.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PAPANTLA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|06211DBE-E2A6-4C7D-8886-BB12A3BABEE3|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|LBVCO/EcgHBxV+ETe4/6yYzTtUba3cUkPCQBOHEGObriLudGdFCG2MgCOHkimXWJ4gITcIvpcg9shcLat4c1ciWwQSAPanSIXHhRtVh8f7zAN2NqzJ79wPghGrhgjwth/5pRl+YczVUZ74NpYGMNdGks/trY+EdwHGL/C/bCYC9GE2LQ6CrMfJnYV2zRS09pluQzDa5Dj7cT/pYsidgNnPd0dd5Q6UHUF2op8b6UJAh/wg17z1O1NzKL9Sh4nHhgYBEs8mQNVMO2xQZuto4L8PzYtvpjRsr16Bof0HwdpcYQRu6JevIM0SkESfzhifrrTqkYHqzfhA6r4EUI1zh1T/A==|00001000000508164369|VCRvhR9KYO0tB3KIj/tBUTXBfhfk8YQ5UuARJihAtymVC0i5N0ziS5WvoJHFtdwOLw/s6dSR14zyM4+fJJuJoTG/Vg1kJfVJVJADIPmEHwM9mMJo5z92W1GzrderS6PDzDl13XhtA1EAtivriltV5h03h7cQ6gsQtBMLzBfT3XqYI0rAHyA7r5Dbz1IqaHM2ztBry5v690UUI44RmFft1/erGEmD//FKoRiztbhPYdAtut115Sx11fPhguVLLXsPboFDreMq9zFMKqWcmRf1la74VA7Xygdzbnk+qzr3yJIp7g0yPybpl0ocnVYLRMdf8FWIE76tO4hJTB7bn2Ws/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LBVCO/EcgHBxV+ETe4/6yYzTtUba3cUkPCQBOHEGObriLudGdFCG2MgCOHkimXWJ4gITcIvpcg9shcLat4c1ciWwQSAPanSIXHhRtVh8f7zAN2NqzJ79wPghGrhgjwth/5pRl+YczVUZ74NpYGMNdGks/trY+EdwHGL/C/bCYC9GE2LQ6CrMfJnYV2zRS09pluQzDa5Dj7cT/pYsidgNnPd0dd5Q6UHUF2op8b6UJAh/wg17z1O1NzKL9Sh4nHhgYBEs8mQNVMO2xQZuto4L8PzYtvpjRsr16Bof0HwdpcYQRu6JevIM0SkESfzhifrrTqkYHqzfhA6r4EUI1zh1T/A==

SELLO DIGITAL SAT

VCRvhW9hYO0tB3KIj/tBUTXBfhfk8YQ5UuARJihAtymVC0i5N0ziS5WvoJHFtdwOLw/s6dSR14zyM4+fJJuJoTG/Vg1kJfVJVJADIPmEHwM9mMJo5z92W1GzrderS6PDzDl13XhtA1EAtivriltV5h03h7cQ6gsQtBMLzBfT3XqYI0rAHyA7r5Dbz1IqaHM2ztBry5v690UUI44RmFft1/erGEmD//FKoRiztbhPYdAtut115Sx11fPhguVLLXsPboFDreMq9zFMKqWcmRf1la74VA7Xygdzbnk+qzr3yJIp7g0yPybpl0ocnVYLRMdf8FWIE76tO4hJTB7bn2Ws/w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820140668204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPA850101D14
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PAPANTLA
Domicilio Fiscal del Receptor	93400
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	06211DBE-E2A6-4C7D-8886-BB12A3BABEE3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

MUNICIPIO DE PAPANTLA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos (IBM® Security Trusteer™) desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



* Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda precaución o inquietud deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diversos son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2/PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOS/EDCN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3/PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO 5/CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHO	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUT/AUTO/DMA/T	AUTOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/BS	DISPOSICIÓN
AUTO E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DISP/EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ/C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLAR/S
B/PRO	BANCAJETA PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CRP	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK CIUDAD DE MÉXICO	DOT	DOTACIÓN
BCCIB	BANCAJETA DIRECTO	COMX	CIUDAD DE MÉXICO	EST	ESTADO
BCCET	BANCAJETA EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EST/DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BIM/BIMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH DEV S FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BKE	BANCAJETA EMPRESARIAL	CITI	CITIBANK	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJETA	CM	CUENTA MAESTRA	EXT	EXTERNO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM CH S FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	EXI	EXTRAORDINARIO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM/CH S FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FL/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM/COMAS	COMISIÓN	FIN	FUNDACIÓN
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRM/PTA	FIRMA PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENI	CONCENTRADORA	FOR	FORANEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSUL/CONS	CONSUL (A)S	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1/PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GEN	GENERACIÓN

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	T. EAE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCORSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPAGO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS BILLEBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECU	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REMOLDEO	VTG	VENTAJAMENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
		REND	RENTIMIENTOS		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	RFP/REFPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESF	RESFALDO		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	RET	RETROS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET.S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
		REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.F	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
			TRIBUTARIO		
		S.D.C	SALVO DUEÑO COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELLO	SERVICIO BANCO ELLO/BUENKA		
		SERV	SERVICIOS/ SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SORFIDG	SORFIDG		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
			FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PDTES	PENDIENTES				
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMA(A)				
PRON	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Pieza ID: PC6-000479-01



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.108 C/a. 7013- 301866 hidrocarburos Intereses 2023	IN2024031000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$12,086.34	\$0.00	\$0.00	\$12,086.34
TOTALES							\$0.00	30/03/2024		\$12,086.34	\$57.36	\$0.00	\$12,143.70

El Banco Nacional de México

Suc. 177 PAPANTLA VER
 AVE. JUAN ENRIQUEZ 102
 PAPANTLA CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000516

MUNICIPIO DE PAPANTLA
 REFORMA 100
 CENTRO CHM
 93400 PAPANTLA, VERACRUZ C.R.93401

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8201406708	\$2,309.29	\$2,320.25
CLABE Interbancaria	002885701339018748		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8201406708	
Saldo Anterior		\$2,309.29
(+)	1 Depósito	\$10.96
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		\$2,320.25

Saldo Promedio	\$2,309.29
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10.96
Interes Bruto Pagado	\$10.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3901874	\$0.00	\$10.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			2,309.29
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE PAPANTLA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0177		10.96	2,320.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE PAPANTLA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CC34F3C4-5079-4466-847C-81AC336FCFE1|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|ku4+bCoo2CZQtCQOV6DX3/a21kKhlrlzxpquvcPKIwe1tPKg/t5oKdP4ECLwI+ntFPv3uFE+W6MFyD+uf8KJGMIVESjDntif1bm0r9G6GRU14ayWdura5zkb26owd5vQHk932znu+z4uwK1/OYzKthoOzFwhnJICk1huP9AtUEq/9d2Cn24q8YLn3k2SgQs0v1Wk+fYLEkgdWF2dg+AwvJUtTipc4NUIREWodnel6sXdc6wSEiFNGdV7DY2gI1HiCZ2Eip09E6yfvkCEKD5fNKLUHt/aw:0hd3ngRX9vI3rdWvlr8IgtvCmCphwt1Yp9JhCipnvrulKwS5x+YJYHnouww==|00001000000508164369|j1D0G1RzPMcF9awmhka7eiQ5GuTChOjldzCVyqXmprjVeZgS2mEwKJV8+1B93343rKlu43BCC7DOULzeCR17eEykNTqtN31COMLoUmqvaJ0iNGV3zc5Dq7104a3Fqmbe3TyHER2VopOanRoUJhv161TjyYdkfYHXOS188IqA6ACbIt37qV3PkPv6JN11/dW6eSL3qW0PtL1NRN66gsyBtEZ+Vev3hOs9jThoduizWYyutcBaPCX9h1BC51kKQo5oTwPLrrNcUI19M+EYbQvUblig/BIPyqJtF2+q6y4vhYMQP0Ljq+5aREaq4G0zHqnDaU3Xdbe90mVDGSH9CVUg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ku4+bCoo2CZQtCQOV6DX3/a21kKhlrlzxpquvcPKIwe1tPKg/t5oKdP4ECLwI+ntFPv3uFE+W6MFyD+uf8KJGMIVESjDntif1bm0r9G6GRU14ayWdura5zkb26owd5vQHk932znu+z4uwK1/OYzKthoOzFwhnJICk1huP9AtUEq/9d2Cn24q8YLn3k2SgQs0v1Wk+fYLEkgdWF2dg+AwvJUtTipc4NUIREWodnel6sXdc6wSEiFNGdV7DY2gI1HiCZ2Eip09E6yfvkCEKD5fNKLUHt/aw:0hd3ngRX9vI3rdWvlr8IgtvCmCphwt1Yp9JhCipnvrulKwS5x+YJYHnouww==

SELLO DIGITAL SAT

j1D0G1RzPMcF9awmhka7eiQ5GuTChOjldzCVyqXmprjVeZgS2mEwKJV8+1B93343rKlu43BCC7DOULzeCR17eEykNTqtN31COMLoUmqvaJ0iNGV3zc5Dq7104a3Fqmbe3TyHER2VopOanRoUJhv161TjyYdkfYHXOS188IqA6ACbIt37qV3PkPv6JN11/dW6eSL3qW0PtL1NRN66gsyBtEZ+Vev3hOs9jThoduizWYyutcBaPCX9h1BC51kKQo5oTwPLrrNcUI19M+EYbQvUblig/BIPyqJtF2+q6y4vhYMQP0Ljq+5aREaq4G0zHqnDaU3Xdbe90mVDGSH9CVUg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100820140670804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MPA850101D14
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE PAPANTLA
Domicilio Fiscal del Receptor	93400
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CC34F3C4-5079-4466-847C-81AC336FCFE1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

MUNICIPIO DE PAPANTLA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas


resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.


Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



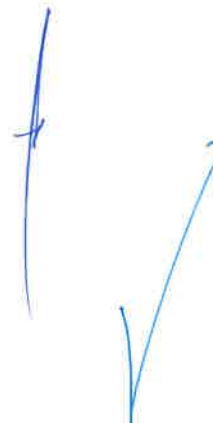
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia



Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Prenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submitticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP /DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
AKL	ANTUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO CHEQUE	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CHEQUE	CHEQUE	DIGIT	DIGITUM
AUTO/AUTOMAT	AUTOMÁTICO	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISPDIS	DISPOSICIÓN
AUTO E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	DISP-EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/ULLS	DÓLAR/S
B/PRO	BANCAJETA PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CRP	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOT	DOTACIÓN
BCEBR	BANCAJET DIRECTO	CCMX	CILIDAD DE MEXICO	EST	ESTADO
BCRET	BANCAJET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ESTD DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFC/EFFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CH REV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNF	BANCAJET EMPRESARIAL	CHI	CIUDAD DIRECT	EXI	EXITOSO
BNET	BANCAJET	CM	CUENTA MAESTRA	EXT	EXTORSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	LXI	LXI ANUARIO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM ON S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM ON S/FONDOS COMISIONES	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS COMISIONES	FINO	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNI	CONCLINADORA	FOR	FORNICO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSUL/CONS	CONSULIAS (S)	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL GENERACIÓN
		CR	CENTRO REPARO	GEN	GENERACIÓN
		CTA	CUENTA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA M	CUENTA MAESTRA	GRACA	GRACIAS
		CTAS	CUENTAS	GTC	GASTOS
		CTO	CONTRATO	HENDMAS	INCRIDENTE BANAMEX UNO
		CTRO	CENTRO	HORIZN	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CREO	CRÉDITO	HORIZON -	INCRIDENTE PLUS
		CUE	CUENTA	HIZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CVE	CLAVE	IMP/US	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP MAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTC	INTERCAMBIOS
				INTC/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISH	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M.DIA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nc	NÚMERO
Nc INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nc SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÚMERO BANAMEX
OPLEI	OPERACIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PETES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEAQ/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROGRAMA
PYDS	PUNTOS
PYMI	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REFD	REDEMPTOS
REF/REFPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.O.C	SALVO BUEN CONFINO
S.FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SLR	SERVICIO
SER BCA ELLO	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SORAFBO	SORAFBO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TAR	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MOREDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T.GPA	TASA GRAVABLE
T.TRE	TASA TRANSACCION
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPAGO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UIN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.109 CM 7013- 3701874 Hidrocarburos PetroMaritimas	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$2,309.29	\$10.96	\$0.00	\$2,320.25
TOTALES									\$2,309.29	\$10.96	\$0.00	\$2,320.25



CONCILIACION BANCARIA

SF/UACM/IA-02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



ZOFEMAT

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.06

No. DE CUENTA: 0115573300

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 90,439.39

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 90,439.39

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorera
LIC. JAIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA
Sindicatura

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
Regiduría Primera



MUNICIPIO DE PAPANTLA
ZOFEMAT 2020
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0115573300
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001155733000

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME

PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,439.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.653
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		128.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu... d		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	90,318.61
Saldo de Operación Inicial	90,318.61
Depósitos / Abonos (+)	1 120.73
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	90,439.39
Saldo de Operación Final	90,439.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

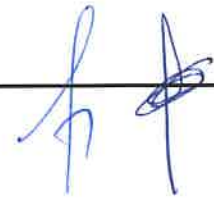
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			120.73	90,439.39	90,439.39

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

No. Cuenta	0115573300
No. Cliente	B2691052

Total de Movimientos

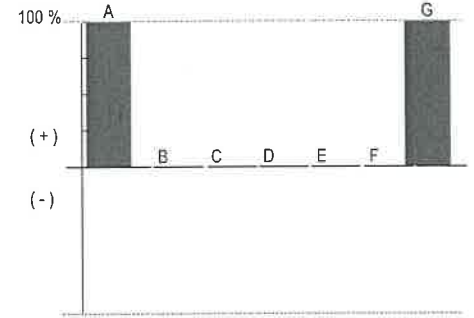
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	120.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0115573300
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,318.66	99.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	120.73	0.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	128.76	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	90,439.39	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0115573300
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001155733000 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115573300
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115573300
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1BC418F0-BDA4-4550-A1B6-6D5AB7609FC7	00001000000509478830

Sello Digital
 DtjAd0AIYWIINMwvMcd8YTPshPoTksZt3f0A3hLT1hOSHGZpy6cH/4ycRSquO5/iE1aYICsDZPwnFmDSf2zC9tp0igBeFpz6oBvjQBnDeXM/bGPuZt6lg7Hjho/Aqfm/ecTLYCx59Qw/9FugmIP6RGHuhzUK+DZ66NGHWA88uZ9n2PHL1wbDvBgpUfRzsYcoPpDxR0Fh2rfDHhGwXBw6EIIOg/l7DQD8MCF+XqiuoSmtFsrp1CQO3mUlk2pTlogJ5uhM//Td+aoVmHYG2wKFWdqyGmt5ikaH5vUqFX3AGWPG0XLwxK74uSbgiAj0jK1BV3fXpcVpkgGIM/U66TBOeQ==

Sello SAT
 izGztoPc+Zy/qDWIMrT91u2nXkE1B97WKQ0wZHYGli4aU4rp9jNZ53djcz3QQVlc8X/z3uFz6hoDZCnYAHa9gAK5U h7t9vqVw0XeCis8bWWChleImDxBV6bEOtgWmpl3j02AHWrDIIRVWX8W2v/wdvii4H58k4zj403g+CERk674+2lGhO UQndOPmWcqm9Naf2ZHxjSeaE0tGoJpCL4qwdQz9kDhzc37sQmv3yMgBPMjRET2EqM4tjin2SPbjG0g1nxcXh0 Hw6EIIIOg/l7DQD8MCF+XqiuoSmtFsrp1CQO3mUlk2pTlogJ5uhM//Td+aoVmHYG2wKFWdqyGmt5ikaH5vUqFX3AG WPG0XLwxK74uSbgiAj0jK1BV3fXpcVpkgGIM/U66TBOeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1BC418F0-BDA4-4550-A1B6-6D5AB7609FC7|2024-03-28T01:31:01|DtjAd0AIYWIINMwvMcd8YTPshPoTksZt3f0A3hLT1hOSHGZpy6cH/4ycRSquO5/iE1aYICsDZPwnFmDSf2zC9tp0igBeFpz6oBvjQBnDeXM/bGPuZt6lg7Hjho/Aqfm/ecTLYCx59Qw/9FugmIP6RGHuhzUK+DZ66NGHWA88uZ9n2PHL1wbDvBgpUfRzsYcoPpDxR0Fh2rfDHhGwXBw6EIIIOg/l7DQD8MCF+XqiuoSmtFsrp1CQO3mUlk2pTlogJ5uhM//Td+aoVmHYG2wKFWdqyGmt5ikaH5vUqFX3AGWPG0XLwxK74uSbgiAj0jK1BV3fXpcVpkgGIM/U66TBOeQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:16:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.06 Cta. 0115573300 Xofomal 2020	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$90,318.66	\$0.00	\$0.00	\$90,318.66
TOTALES							\$0.00		30/03/2024	\$90,318.66	\$120.73	\$0.00	\$90,439.39
										\$90,318.66	\$120.73	\$0.00	\$90,439.39



MUNICIPIO DE PAPANTLA
 PREDIAL 2020
 REFORMA 100
 CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
 REFORMA 100
 CENTRO
 PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 13/03/2024
Fecha de Corte	13/03/2024
No. de Cuenta	0115572843
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001155728439

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
 DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
 PLAZA: JALAPA
 TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.06
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	%	1.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu d		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000336842 072		0.07			

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

No. Cuenta	0115572843
No. Cliente	B2691052

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
	00072885012146991450					
	002601002403130000336842					
	MUNICIPIO DE PAPANTLLA					
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
	TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

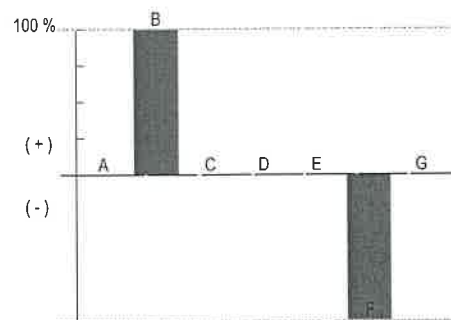




No. Cuenta	0115572843
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.07	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115572843
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001155728439 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115572843
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115572843
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

818D4D11-3AB1-4990-A416-9AC4DB2D745F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K9JXtFv55TEPrcrmDYkkQnnD9u1mGIU0U/jLemxlvxqsDUH6PWFRsNCKoJ2/aLTp/GLJcRBKELou0d+BiuSsQzuUs6F8Nqj6nhpCw46pgt/aSLSouH5+o4n6141L4x/NMwwH3a6Q99uwDwnbYohXoh35+u9+MAmbzfGAzqsxDF8b3+GMAFp73nRSVW9MSWLDVYFj8Cfh1Upb/YSnAg7Ysz+2IFXytEUynskB/6XlZqkzdQILGHp+YqQMUOnh33YaBFYhp45xHEm0FYvSdQvNglupEG3q9dEzYpNlvSjWqOXu9/Ha8R6xQ7+r/v5NXe7Ukl+rUSRT+hcuBDN9a0sklg==

Sello SAT

jRW4EFDQMGoLoc57LlwsLGZ4qdwpZ3qEK++L2/dmP2g1SyqYUpp9ScOkN//TI5u0RYm1S/OXVEhEVEYVO+60fqdm4Qj6qWJHb/A6ajFCPg9Bqc5FAhIWunrn84RFtQeOZf0tuK1jZ+7pBiMuCFI/5Qw7jAm/8zDL0yFcU9Q+P7SazbFXt6ovW1NVJMoe1jIbboiL/Cx4qSBUcK83ABFFRAMdAyu5JuRR7rORj3ukQHqVtPxW/9BWm5pQMXIJQum5zbohZknfx1ruRE9AaUXIzerfGbxvoVHBP3Xz26D+/E14EfD9jGp4isRkFFWyDlwke494II0uFibCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-14T00:02:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|818D4D11-3AB1-4990-A416-9AC4DB2D745F|2024-03-14T00:02:37|K9JXtFv55TEPrcrmDYkkQnnD9u1mGIU0U/jLemxlvxqsDUH6PWFRsNCKoJ2/aLTp/GLJcRBKELou0d+BiuSsQzuUs6F8Nqj6nhpCw46pgt/aSLSouH5+o4n6141L4x/NMwwH3a6Q99uwDwnbYohXoh35+u9+MAmbzfGAzqsxDF8b3+GMAFp73nRSVW9MSWLDVYFj8Cfh1Upb/YSnAg7Ysz+2IFXytEUynskB/6XlZqkzdQILGHp+YqQMUOnh33YaBFYhp45xHEm0FYvSdQvNglupEG3q9dEzYpNlvSjWqOXu9/Ha8R6xQ7+r/v5NXe7Ukl+rUSRT+hcuBDN9a0sklg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 14 de Marzo de 2024 a las 00:01:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 Cta. 0115572843 Predial 2020	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120240331000031	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 2843 Predial 2022 a la Cta. Banorte 9145 Atlixinos 2023				\$0.00		13/02/2024	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.00



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



OTROS INGRESOS 2020

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.08

No. DE CUENTA: 0115571707

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -



COMISIÓN DE HACIENDA





MUNICIPIO DE PAPANTLA
OTROS INGRESOS 2020
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 13/03/2024
Fecha de Corte	13/03/2024
No. de Cuenta	0115571707
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001155717071

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.18
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	%	1.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.20
Retiros / Cargos (-)	1 0.20
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20	0.20	0.20
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000331650 072		0.20			

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



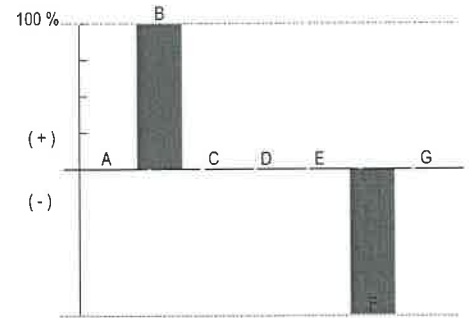
No. Cuenta	0115571707
No. Cliente	B2691052

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072885012146991450					
	002601002403130000331650					
	MUNICIPIO DE PAPANTLLA					
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
	TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0115571707
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.20	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115571707
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001155717071 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115571707
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115571707
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3D657A2A-EF85-4858-B3E2-B70627D557CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XgDTtAdeHTTc+fatZKa2VpENrU/nijZH6pD6WalBt5Bi9AXTC57ndxvBj7L7CBXfwWQalluBWN6ye686uAaJAIXvyGm
lAn3yG3GyoV1kcuUMjOUkIp4mK5ztcjOUxBMt1CgOmYnehLLIzIIAX+LE33Hfe4pclC7U8p0OsFePWKxPFT46fU8Q
hy4+/eMLp2TN1YcOvG4QvUjki4p4Ud3SFEa75/G8NM56o9H/xK59xMdVx7IHuREXcKgc9xPbfDVlrxeVgrLWBW4ue
spT9rcQ28J5z1FYwClusKEgIkj7gvScLE3v5Y/ETV8OM31/xHwjK8QBxqnhRvJUfjYjAHhcQw==

Sello SAT

j/Z4GH0W6gybEuFCWJ5LwsO9aLmolSQd8JXwrV+ACTuIdwEk+y59da7JK7rzdHHeDiVQ8/qE9taMLRAAWBb3b0C
VdDVwagRmz2tGfFbPgvWnVCuTbc+/mkpSIFxz3ccdLqASwuhGIFq6DlnnUS5BK8uy6npuqZF9G/SIVgegbyt1IW
6JP6QWAotPuQMNF1VHvAsdnKAk+FRH03ButdQEWAetqXjSz/Be2hWds/WFBY7WdDdaBAv1ygyGES0fa63IDV/y
v: 008c4716J1V9PJYJ587mKGIxpiscY+76CBa7rBdeJCyKvqSXevT+nY8rNDEADPxODnsP4wV1v0fg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-14T00:02:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D657A2A-EF85-4858-B3E2-B70627D557CA|2024-03-14T00:02:37|XgDTtAdeHTTc+fatZKa2VpENrU/nijZH6p
D6WalBt5Bi9AXTC57ndxvBj7L7CBXfwWQalluBWN6ye686uAaJAIXvyGmlAn3yG3GyoV1kcuUMjOUkIp4mK5ztcjOU
xBMt1CgOmYnehLLIzIIAX+LE33Hfe4pclC7U8p0OsFePWKxPFT46fU8Qhy4+/eMLp2TN1YcOvG4QvUjki4p4Ud3SF
Ea75/G8NM56o9H/xK59xMdVx7IHuREXcKgc9xPbfDVlrxeVgrLWBW4uespT9rcQ28J5z1FYwClusKEgIkj7gvScLE3v
5Y/ETV8OM31/xHwjK8QBxqnhRvJUfjYjAHhcQw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 14 de Marzo de 2024 a las 00:01:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.08 Cta. 0115571707 Otros Ingresos 2020	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120240331000029	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 1707 Ingresos propios a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		13/03/2024	\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00



MUNICIPIO DE PAPANTLA
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA
VER MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 13/03/2024
Fecha de Corte	13/03/2024
No. de Cuenta	0116247415
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001162474158

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.41
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	%	1.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu d		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.53
Retiros / Cargos (-)	1	1.53
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS			ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN		
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS					1.53		1.53		1.53	
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000343296 072		1.53								

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



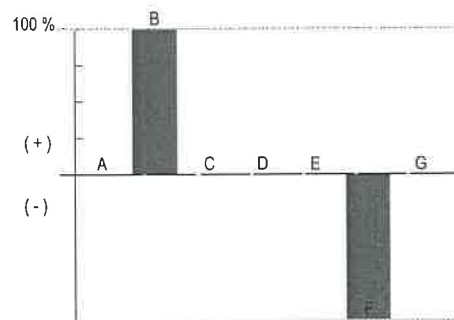
No. Cuenta	0116247415
No. Cliente	B2691052

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00072885012146991450					
	002601002403130000343296					
	MUNICIPIO DE PAPANTLLA					
Total de Movimientos						
	TOTAL IMPORTE CARGOS	1.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
	TOTAL IMPORTE ABONOS	1.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0116247415
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1.53	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116247415
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001162474158 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116247415
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116247415
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3F4FDE5A-6B83-4791-81CC-B27FABD0FC99

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mFsd5UJNDz6vuxCnICDDmh/UY+/+LwZfslm433R0iip58+NNqzSTdYSd5pkheR2dPs6KGS59RELguOVCRgKhaGZ
h55kLcFgZpxcx5DL4GYu4ojjW5JQHgFst5kg3bvumM2RwZkB1R2N3sCAeJLbAST9N17uNnfFEhd12qdyNRZ77GY
1DsULC1gD0Z9gvrwB26izsMChPcXAWZRYW4F5PlbcvCf7IAAnZMgr2uVX02vCfLWUh75dEGQnoyCFF9xY/BEMo8
mQtiNEnwBkvszFU5Quadb1ooSB9duJO4ZdsmcP2hZwXyTeunl3Jxb/u/F9xHmPKhUPEUktVcS66GpASRrqA==

Sello SAT

HaZ2OMgf2+L/GzBfD3q4+bArcCzKOR/TctLMk1khWYftOoVRDyN59m1GxHIIUD2kmVv+3YN3MkZFgrMZERPGI9m
MpLnhmIcU7GxhfVegi/XQ077k6G++VrzBk74O6rhrLox2jaokaT0cfa+AoQCj8898lGaypbYFMrMR7x6tGjLSxel5Z
5oKRaBay1m04E8Qg6S6GF5P3mLEJuzAl94/ENNT2fLAewYmzPe6YOdITfwOyx2Oom9/Q611lr9rMic07RMeHufrec
rG!GQTVrqtDyQ6glnedleJaiLFGbz83B3O2IL7we6zWcNqd5t0Ra2JlasVz+u3f9xkd5IA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-14T00:02:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F4FDE5A-6B83-4791-81CC-B27FABD0FC99|2024-03-14T00:02:37|mFsd5UJNDz6vuxCnICDDmh/UY+/+LwZfslm433R0iip58+NNqzSTdYSd5pkheR2dPs6KGS59RELguOVCRgKhaGZh55kLcFgZpxcx5DL4GYu4ojjW5JQHgFst5kg3bvumM2RwZkB1R2N3sCAeJLbAST9N17uNnfFEhd12qdyNRZ77GY1DsULC1gD0Z9gvrwB26izsMChPcXAWZRYW4F5PlbcvCf7IAAnZMgr2uVX02vCfLWUh75dEGQnoyCFF9xY/BEMo8mQtiNEnwBkvszFU5Quadb1ooSB9duJO4ZdsmcP2hZwXyTeunl3Jxb/u/F9xHmPKhUPEUktVcS66GpASRrqA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 14 de Marzo de 2024 a las 00:01:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 Cta. 0116247415 Participaciones Federales 2021	D 20240331000021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA 7415. PART. FED.2021 A LA CTA 91460 ARBITRIOS				\$0.00		13/03/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	N 20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	-\$1.53	\$1.53	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$1.53	\$1.53	\$0.00



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



ARBITRIOS 2022

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.20

No. DE CUENTA: 0118065535

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA
Sindicatura
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
Regiduría
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS



MUNICIPIO DE PAPANTLA
ARBITRIOS 2022
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118065535
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001180655357

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		196.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		326.45
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	790.79
Retiros / Cargos (-)	3	790.79
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			790.79	790.79	790.79
4/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 714623		326.45			

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



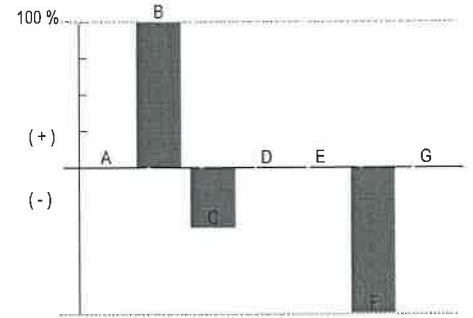
No. Cuenta	0118065535
No. Cliente	B2691052

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 714623		52.23		412.11	412.11
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000345342 072 00072885012146991450 002601002403130000345342 MUNICIPIO DE PAPANTLLA		412.11			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			790.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS			790.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0118065535
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	790.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-326.45	-41.28%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-790.79	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118065535
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001180655357 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011806553E
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011806553E
No. Cliente	B2691052

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F49F35A9-BC7D-4053-8091-EC77EDE9B696

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kVfbh6Jc5ahLqgdM1vg9uDDPD5asraMK+1co87TqyEwAOx9AuVdi6Rzznj+wht9fdwSX/aQEmf5HGnNEgN3a3mKoQcAbW2XEe5wMx56jwWSSPG0SelUVks2KptFq2dbbZh9SFUR5r9L++pb85ji7AjxBDA6bs43muiguHMcAC9Pxx+jRlvpHzYJCpo/+ehxUYcpGBHxGKO/BioMFwOeQ9q1Dkz5A5zP4LJKMtUR8f8tgozB/bkYEDw3X7TZx0UWCgS0TC EbBo+HlfYtvh1p3TfvtbahSYZvN5ZgStAt918DgeQ7XPmCJLxzgoT+69Vv1iemxghr+zE1MGnJqJhrfuw==

Sello SAT

nqLe20FH2Kix+s8GrXQ9i6khFbLloy4NQVCZSxYDPnjnhJdU3oN85SS7AsB2psdOdu8cl1yB6V1gBd8g+hRU8Qljl+7r8uiyR08/Slr6oZBtxdMAfFEMgh01JrFzlskelkgeEjV3/IIWqYkEqQzD7+qufosQixdvQC3Jeze0dqpV4fuY8+w1EscNY+qzhAHLdF0R8Ik4iQdFKQfROH1YrTouz5muB7kn+npG+aVVPNymbe6QSf9/Q9vIjkRotqnK81TzT7Y44kIxn4UxZD2HhKKDPkKnVtr13yYYTY1wlRydCQedFrPLepK7XLBs4iawxIYNOfaYsojNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F49F35A9-BC7D-4053-8091-EC77EDE9B696|2024-03-28T01:30:11|kVfbh6Jc5ahLqgdM1vg9uDDPD5asraMK+1co87TqyEwAOx9AuVdi6Rzznj+wht9fdwSX/aQEmf5HGnNEgN3a3mKoQcAbW2XEe5wMx56jwWSSPG0SelUVks2KptFq2dbbZh9SFUR5r9L++pb85ji7AjxBDA6bs43muiguHMcAC9Pxx+jRlvpHzYJCpo/+ehxUYcpGBHxGKO/BioMFwOeQ9q1Dkz5A5zP4LJKMtUR8f8tgozB/bkYEDw3X7TZx0UWCgS0TC EbBo+HlfYtvh1p3TfvtbahSYZvN5ZgStAt918DgeQ7XPmCJLxzgoT+69Vv1iemxghr+zE1MGnJqJhrfuw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.20 Cta. 0118065535 Arbitrios 2022	EG20240331000629	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cta. BBVA 65535 Arbitrios 2022				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	04/03/2024	\$0.00	\$0.00	\$378.68	-\$378.68
		REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 65535 Arbitrios 2022 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	30/03/2024	-\$378.68	\$790.79	\$0.00	\$412.11
	D120240331000030						\$0.00	13/03/2024	\$412.11	\$0.00	\$412.11	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$790.79	\$790.79	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15. RECURSOS FEDERALES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2022



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.21

No. DE CUENTA: 0118065519

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MUNICIPIO DE PAPANTLA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 13/03/2024
Fecha de Corte	13/03/2024
No. de Cuenta	0118065519
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001180655195

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME

PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138.24
Días del Periodo		13
Tasa Bruta Anual	%	2.212
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anticipo		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	149.77
Retiros / Cargos (-)	1	149.77
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			149.77	149.77	149.77
3/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303248TRASPASO ENGTRE CUENTAS Ref. 0000344123 072		149.77			

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



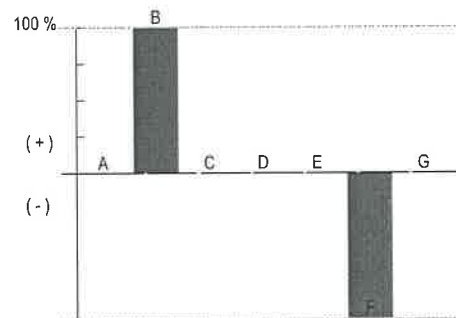
No. Cuenta	0118065519
No. Cliente	B2691052

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072885012146991450				
		002601002403130000344123				
		MUNICIPIO DE PAPANTLLA				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	149.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	149.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1

No. Cuenta	0118065519
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	149.77	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.11	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-149.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

No. Cuenta	0118065519
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001180655195 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118065519
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118065519
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
40298484-2439-44DA-B5E3-D05E83A4E384	00001000000509478830

Sello Digital

MADoBjyvzfBUdk+eeVisc8Xfj9RvQR9zA13yWWZ6Nu+4WEZPN0mtcCEZcUwKhojFhEPwiNpOLph8E3dXQpUT07/9v+rTw1+De2yU2iDGpyP2q5O9188bVPXXMMhHQFmWI7KOoFam1ETT0NbiWZ/fmQqt1EVGbsN5g53rM7s9Fvt1ij3CAEwSAebi/awu5gJ9DCtjaWAaccs5E2swY+TDI0sLxm7d5D/NqV4xJUUpqt0skU5RKW8lLb1KXEloEbDG3lCmzh61R0422wpCVcXgC6X35sgJ4B1pTgNlvvaGudR7VNxwS7UMPjCKWmEUn32hxEnfr+tFMtZ/D6zfcOnisMGw==

Sello SAT

bes6nS98escGE90OySQOuug+jkKJ37cjEP8xj1AiphgIV0OkGz3EKuTzcE6t/opYe5hFklHnKCC7BtdwBLRlRpNs0mkb/xYmvdJ9whKkKPBsi/LJsWjj1O9lXkPcWHeP8js3pu3xN8ijcVKxC97/pF2ck3XtIsVJd56x+LyFHX7HMKTP08tZlaVaj7JM1o718GxZbq/8Gf8ZbD4EkrtlWYNHV5+xszutXdYaaKdeXFvXG9u7nrCtNldUL9YQjcUjoFZ1soWoV7jDKhsVXJd6CmoPSYNWIm4CHwg176xr5C7qZqvV33OaoPptnb5WXFNBUMH6VMj1Vo57PW0pQmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-14T00:02:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40298484-2439-44DA-B5E3-D05E83A4E384|2024-03-14T00:02:37|MADoBjyvzfBUdk+eeVisc8Xfj9RvQR9zA13yWWZ6Nu+4WEZPN0mtcCEZcUwKhojFhEPwiNpOLph8E3dXQpUT07/9v+rTw1+De2yU2iDGpyP2q5O9188bVPXXMMhHQFmWI7KOoFam1ETT0NbiWZ/fmQqt1EVGbsN5g53rM7s9Fvt1ij3CAEwSAebi/awu5gJ9DCtjaWAaccs5E2swY+TDI0sLxm7d5D/NqV4xJUUpqt0skU5RKW8lLb1KXEloEbDG3lCmzh61R0422wpCVcXgC6X35sgJ4B1pTgNlvvaGudR7VNxwS7UMPjCKWmEUn32hxEnfr+tFMtZ/D6zfcOnisMGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 14 de Marzo de 2024 a las 00:01:17

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.21 Cta. 0118065519 Participaciones Federales 2022	DI20240331000022	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA 5519 PART. FED. 2022 A LA CUENTA 5145. ARBITRIOS				\$0.00		13/03/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	-\$149.77	\$149.77	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$149.77	\$149.77	\$0.00

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PAPANTLA
FORTAMUN 2022
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118065586
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001180655865

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,786.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu d		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,779.94
Saldo de Operación Inicial		3,779.94
Depósitos / Abonos (+)	1	6.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,786.68
Saldo de Operación Final		3,786.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.74	3,786.68		3,786.68

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

No. Cuenta	0118065586
No. Cliente	B2691052

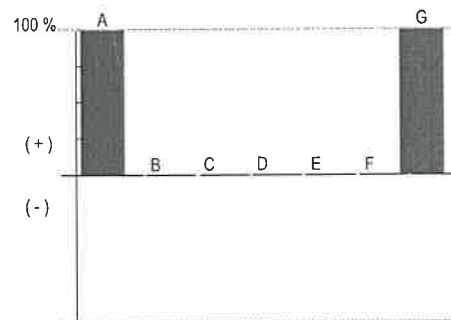
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118065586
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,779.94	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.74	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.19	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,786.68	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0118065586
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001180655865 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118065586
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118065586
No. Cliente	B2691052



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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E80E5587-1323-4C57-AF77-09C10A4C8C41	00001000000509478830

Sello Digital
O7oFOdNahUKF1bGgT7f/fdRx6g8op3OFD4Y8v9Lrvbp7tSTWkhPsq36x4XyA0NBmoj1yGj6AkgblEahG2LQ50iK/ObnzxBYGQdPo6L80eXJesOdo4yjUly/hXLL1fybaPXN6ZEtSNAoGNm82w+6NHFYPXXMx+mEldeogZebDmZsp6RNgtBDAQ5nkF37Nh51MvN/Vz2wa7tsGpH7G9BLMTeOiwcC0I3dW+iKNCjtc7GTxWw3zT9LAKM/mm5lqRPo3ZV2cK3ks8mXiC0KSfDv5BDQ7M6oJnZfk9nu8lu19VlIX3YvAhGhQi9vwoaU2ozqsF11nHbCHNMtqIDHDCutww==

Sello SAT
PjMavBMeAsYGmz3cymwPhr7H/ONkz8uSYvAyNVJPCpSUoMMGWHLyw0/55zmc48bJorBUMwk6v4kPnsb/nNwqoX7tW6GxyaQo0io11hI0s5Lvn9jrQCYBJNmoCVJlyg8uYhyZZo+idP+M0QQ15GVwfvuUKf5Jm+11KHRHL10yQvBz2+f~4nGuMunFpuCrKo6W3PJYe7gcM+yAueA/tN3MkVcj+Nwhl/H3qDjGRJXWNR3azf9rvS+JGTN61ZEQpGfwnljf88C06xdRebMIQLVv8QrnHvmoK6ftZy4usN4swPuFYzTt6RFXGDbV+PfUSZRHLuB6vSXuNtbq+E+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|E80E5587-1323-4C57-AF77-09C10A4C8C41|2024-03-28T01:30:47|O7oFOdNahUKF1bGgT7f/fdRx6g8op3OFD4Y8v9Lrvbp7tSTWkhPsq36x4XyA0NBmoj1yGj6AkgblEahG2LQ50iK/ObnzxBYGQdPo6L80eXJesOdo4yjUly/hXLL1fybaPXN6ZEtSNAoGNm82w+6NHFYPXXMx+mEldeogZebDmZsp6RNgtBDAQ5nkF37Nh51MvN/Vz2wa7tsGpH7G9BLMTeOiwcC0I3dW+iKNCjtc7GTxWw3zT9LAKM/mm5lqRPo3ZV2cK3ks8mXiC0KSfDv5BDQ7M6oJnZfk9nu8lu19VlIX3YvAhGhQi9vwoaU2ozqsF11nHbCHNMtqIDHDCutww==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.02.23							\$0.00			\$3,779.94	\$0.00	\$0.00	\$3,779.94
18065586	IN2024031000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024		\$3,779.94	\$6.74	\$0.00	\$3,766.68
TOTALES										\$3,779.94	\$6.74	\$0.00	\$3,766.68



MUNICIPIO DE PAPANTLA
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118096724
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001180967249

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,280,624.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,431.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,278,345.61
Saldo de Operación Inicial		1,278,345.61
Depósitos / Abonos (+)	1	2,278.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,280,624.06
Saldo de Operación Final		1,280,624.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,278.38	1,280,624.06	1,280,624.06

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



No. Cuenta	0118096724
No. Cliente	B2691052

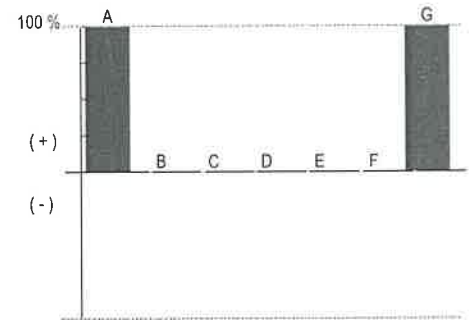
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,278.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0118096724
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,278,345.68	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,278.38	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,431.03	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,280,624.06	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118096724
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001180967249 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

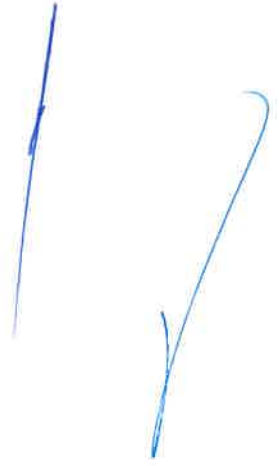
www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118096724
No. Cliente	B2691052



Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0118096724
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B51B685E-41BB-443F-A97F-25DB3D11CA7B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dccgblWfldkhsx2Nahc8+tZ1Oy9n0Wk+lsjxz8dhVZ0ZxmqLnsI3jZMZiPSWgtacFr2BivZDq61wuBT2JkIQIhcMzsmZAxUji86jD8W+N0QEsSlpH9k98VxB68Di4dhMRoV3avZMYKxMMV4O/0Gw5G2gRdqZbaU0UL4sjAyyZ6Tyh2LkBr0i1Ci6UvGDrESCykF+9kGtVVV/LY03Pnbc8E6LpHw+wnBUn0rGkaeoWEmhjnJA5gIKKg3lcD6gNpyuDjDLnHTNPwrbgsXtmdOaUFZFGlfAMYp3ujev+xZMrodJsEFHyEAQGc8W+iXG1i3cB9DqVqrM3RI17UA+iXi2Q==

Sello SAT

calHpuGOU9kJBqzdmUV3LbZgaPAZQudi8ATVSn9Ds9FH3y0SSbJ3PhPWal4RiGsNR3MN7VhiJHY5tCOhGS88dr56F7X+nniDBtbJ9K8sT2byTbG66mqAJ/wuAD9kDES/jbgHdOHat+/HQcCXmvaao6sqfGwwfi0AneNZz7fLOCNog4FdG2fJb6D/R7ct6nko9KILBMY8JjGQohcHSXcTfoicyN070xtg+kTyQ2biE2eWzJNIVdxURjACDlxhefCxO+a2df812W8UjKWeSxTRw9iU/Jxmv/K9hzH9Ylo52+qRdael1RczmQZLpIAH1ik3hH33nMwq0jsf9HrAMzHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B51B685E-41BB-443F-A97F-25DB3D11CA7B|2024-03-28T01:31:23|dccgblWfldkhsx2Nahc8+tZ1Oy9n0Wk+lsjxz8dhVZ0ZxmqLnsI3jZMZiPSWgtacFr2BivZDq61wuBT2JkIQIhcMzsmZAxUji86jD8W+N0QEsSlpH9k98VxB68Di4dhMRoV3avZMYKxMMV4O/0Gw5G2gRdqZbaU0UL4sjAyyZ6Tyh2LkBr0i1Ci6UvGDrESCykF+9kGtVVV/LY03Pnbc8E6LpHw+wnBUn0rGkaeoWEmhjnJA5gIKKg3lcD6gNpyuDjDLnHTNPwrbgsXtmdOaUFZFGlfAMYp3ujev+xZMrodJsEFHyEAQGc8W+iXG1i3cB9DqVqrM3RI17UA+iXi2Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.24							\$0.00			\$1,278,345.68	\$0.00	\$0.00	\$1,278,345.68
0118096724	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024		\$1,278,345.68	\$2,278.38	\$0.00	\$1,280,624.06
0118096724			TOTALES							\$1,278,345.68	\$2,278.38	\$0.00	\$1,280,624.06



MUNICIPIO DE PAPANTLA
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2022
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118096775
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001180967757

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		434,291.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		824.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anu...		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		512,456.31
Saldo de Operación Inicial		512,456.31
Depósitos / Abonos (+)	1	913.35
Retiros / Cargos (-)	1	490,284.94
Saldo Final (+)		23,084.74
Saldo de Operación Final		23,084.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			913.35	513,369.68	513,369.68
7/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		490,284.94		23,084.74	23,084.74

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

No. Cuenta	0118096775
No. Cliente	B2691052

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	ESTIMACION 1NF 2023301240600 BMR	CASH Ref.				
	REFBNTC00714623					
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			490,284.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS			913.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1



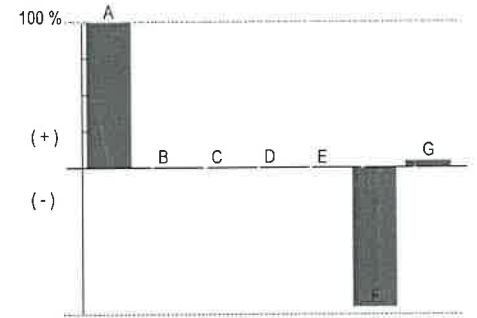





No. Cuenta	011809677E
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	512,456.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	913.35	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	824.42	0.16%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-490,284.94	-95.67%	F
Saldo Final	23,084.74	4.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118096775
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001180967757 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118096775
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011809677E
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
7AC1324C-D249-46EC-B626-114E97C200B7	00001000000509478830

Sello Digital
mDqcAtr1D0ASH2SIL2PrwCqGA7wy00nyoiPJR94nM6n7z1PSPrlzDKjedMf9yDtlljxlu8PFPWjuhSuPjzZjUGloQWX+qoWwvCY0zwa49Q9qNG+TPTM3PxXg/ou8vFIGcgc8AfQIQ68tluXCMCifL2DZ/OHBfBUTLndyApHyj939gWF/0zLyVDttol9uyWBjfyve3WWck6s+SopKjlCd7T8h8fYB93qrYiYN8O2q3xl81njNxFuTJrm1HmwLiGMairoWKXCACWB3HzwufkOOJZK6GGQ2d4uAOvIRdqWKKHLRfOhP0HwXsvz9TV+jdc7I90H9+H94siSJuBhSEXKg==

Sello SAT
Z63W7CrOfvruKM5VxboUwwgg9vfUiBKli0CSGUeM4YeHhgIKahVgqdrUeKR9bRuHnnPB9SRTDNz/tSs2SkyAt5TRV/5/hbSP0f+G82KGNg/XgLfRADEVmqMYwbOLIP3//02alZwUYU2mkJlj6ueDYv0XARneO6M0nvF15qTAR3R++xNho8HLIVV161wTwjSS1RP+c5PZKrS804R8HT1YrPel9hw0Cfa57GrL4UywpHFPAKxrPHXvgo9S4UncXGkxUgYSaU+GtDZdGmqJXbCBsYD4RwF8/CaZ/gbl66NH971iAEDQ8qVNQa4C6nr04LX1I7BGQDmqjUSU7L+ZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AC1324C-D249-46EC-B626-114E97C200B7|2024-03-28T01:31:28|mDqcAtr1D0ASH2SIL2PrwCqGA7wy00nyoiPJR94nM6n7z1PSPrlzDKjedMf9yDtlljxlu8PFPWjuhSuPjzZjUGloQWX+qoWwvCY0zwa49Q9qNG+TPTM3PxXg/ou8vFIGcgc8AfQIQ68tluXCMCifL2DZ/OHBfBUTLndyApHyj939gWF/0zLyVDttol9uyWBjfyve3WWck6s+SopKjlCd7T8h8fYB93qrYiYN8O2q3xl81njNxFuTJrm1HmwLiGMairoWKXCACWB3HzwufkOOJZK6GGQ2d4uAOvIRdqWKKHLRfOhP0HwXsvz9TV+jdc7I90H9+H94siSJuBhSEXKg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.25 Cta. 0118096775 Hidrocarburos Regionales Maritimas 2022	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$512,456.33	\$0.00	\$0.00	\$512,456.33
	EG20240331001331	PAGO	FACTURA 236 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0600	Transferencia	18061	JAEL OLMEDO HERNANDEZ	\$490,284.94	27/03/2024	27/03/2024	\$513,369.68	\$0.00	\$490,284.94	\$23,084.74
TOTAL										\$512,456.33	\$913.35	\$490,284.94	\$23,084.74



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

REMANENTE BURSATILIZACIÓN 2016



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.26

No. DE CUENTA: 0118416117

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 2,569.53

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 2,569.53



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA



REGIDOR PRIMERO
C.B. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO



MUNICIPIO DE PAPANTLA
REMANENTE BURSATILIZACION 2016
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118416117
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001184161177

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,569.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anticipo		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,564.94
Saldo de Operación Inicial		2,564.94
Depósitos / Abonos (+)	1	4.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,569.51
Saldo de Operación Final		2,569.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.57	2,569.53	2,569.53

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

No. Cuenta	0118416117
No. Cliente	B2691052

Total de Movimientos

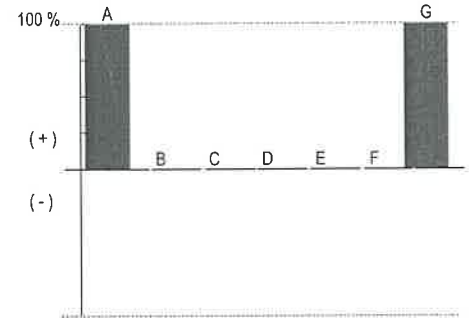
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118416117
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,564.96	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.57	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.88	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,569.53	100.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0118416117
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001184161177 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118416117
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0118416117
No. Cliente	B2691052

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica




Folio Fiscal:	Certificado
67A2726A-E0E8-45E7-824D-8890B78DDFDE	00001000000509478830

Sello Digital

d23rraE1jPLMwPV1yv6uXQtmuOi2vH8vkoRYcUPA5qdYnIDzeCch8WhDaBnpFf56BLP3umMQ99gi/RZJUrtBph52YZYhKZKvtpHABJ0mKK2BndwY00fBRaxKK3P85UvqFVL4X0WshR42p2EMoEzelHmk/jfzla1+QJcLwUtN5WIT5PDcGGoijlukRo12kzhv52wSKEzne4B3D/8sxGZ1kJUi+ZWjrPnA5mFf6XUPnNY1U4rJQYtY18A8rYleEhoY+MGE B2Y56FZVmjtsZYrzNzZk8H4pEhCyyx9doQg1045HZlVnQuD8xr38nXqkkRFjJnOu7vDtpAA3thdWzA==

Sello SAT

jZketspxlrjPiAovcXI4aE+QcKEc3mjvIGC5h0saLKPYuqpfX2w6uVLLLmdmARj5JQsY34seHJxqrbTMePCJxelRfa+oypQmfHJMuxx49NRMzXi1YYzLU6uiqJuJy/U48bWK2nHwcvb3LMY2k2eufyvtRuMSy6H5MrQB8MbpNghXP6xIMRLCiKrfjOMkeBDYin6A8+DU4xYgGR/bl5MLKxmuY7/xUI2OXIWQLH73a1vQGfOJqN6CC0Jd/qMMMMy6vyKJEtorSAT \ky0+wfcy7axkGI2or8CrP8rOMmYyvY2nuYPE5ZuXPV1xHyLDGsLe+HwgZPSTSjvhs9J23A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

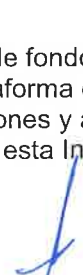
||1.1|67A2726A-E0E8-45E7-824D-8890B78DDFDE|2024-03-28T01:29:56|d23rraE1jPLMwPV1yv6uXQtmuOi2vH8vkoRYcUPA5qdYnIDzeCch8WhDaBnpFf56BLP3umMQ99gi/RZJUrtBph52YZYhKZKvtpHABJ0mKK2BndwY00fBRaxKK3P85UvqFVL4X0WshR42p2EMoEzelHmk/jfzla1+QJcLwUtN5WIT5PDcGGoijlukRo12kzhv52wSKEzne4B3D/8sxGZ1kJUi+ZWjrPnA5mFf6XUPnNY1U4rJQYtY18A8rYleEhoY+MGE B2Y56FZVmjtsZYrzNzZk8H4pEhCyyx9doQg1045HZlVnQuD8xr38nXqkkRFjJnOu7vDtpAA3thdWzA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

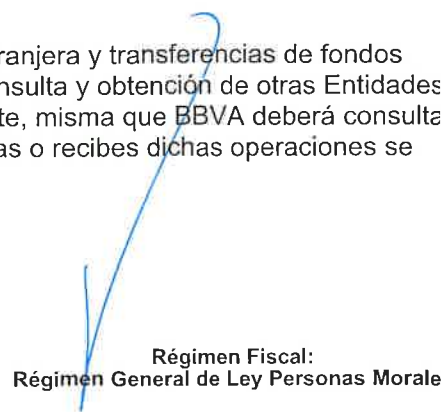


Emitido en
 Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:04

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale





Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26							\$0.00			\$2,564.96	\$0.00	\$0.00	\$2,564.96
Cta. 0118416117	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024.				\$0.00	30/03/2024		\$2,564.96	\$4.57	\$0.00	\$2,560.53
Repartición										\$2,564.96	\$4.57	\$0.00	\$2,560.53
TOTAL										\$2,564.96	\$4.57	\$0.00	\$2,560.53



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES

ZOFEMAT 2022



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.28

No. DE CUENTA: 018856788

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 2,214.30

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

2,214.30



COMISIÓN DE HACIENDA





MUNICIPIO DE PAPANTLA
ZOFEMAT
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0118856788
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001188567887

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,214.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anulaciones		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,214.29
Saldo de Operación Inicial		2,214.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,214.30
Saldo de Operación Final		2,214.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,214.30	2,214.30

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

No. Cuenta	0118856788
No. Cliente	B2691052

Total de Movimientos

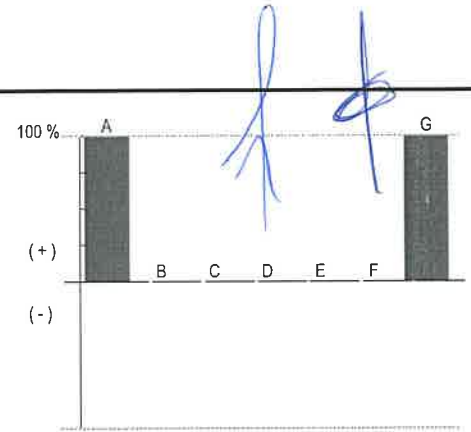
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	011885678E
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,214.28	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,214.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0118856788
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001188567887 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011885678E
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011885678E
No. Cliente	B269105Z

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7C62C200-1F98-441E-9134-671D112EEB2C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NafmdLaTz1ItaADXISrd6noMwBQMzd0WsDEDrCtJ/IRW7VzVjUI8y9ffJTtI648wo0YaVk5JYquHhChGg+lhDxMmkhs
 wtxxsFnaiSbBb8NO2vz/chptMBTiml5Op6ZQlszpBb+IQthbB1aEG2UQeQwAxedaSRzrGDD/QDAw9/Tuvf5KedtzY
 uEiKp6SWm+8CwsGVb5ofrfoANhbjjf5+eYb8suuhGI7OzWQL6DmPp6SsJbcddqqKtdlbyeJaqPrgiDojak9NBMIHlc/aT
 Ee0aJhQc4AUU1EWLaViftxOi2DMct/zgjWb1kCoFVbrAEblezU7+oz39mVBmQt/R4TQ==

Sello SAT

V3lq9Ad7wv1L22gKvojPe9lxvdefCnTV84CbzqzeiEtwu0kkUmgnYspYtuFGI6zB9k0FuTrStVwsHvNpPeUC6uMcsr1+
 3g5d5e8OxIsb3BQAKsF2J+HyZ6CAelpcSSwSDIkErEVM41TRYF6UDY0bTTgN3r35iyt5RgUw55uYSHPAaBh++y
 K8/n87yA+iiOZepxgWsQdEOba8aTZSGhZRr/t5HVuMSghJ23q9pLAH72mZZuN8Fxfkj8Nijus8luU+ES4gNy1G3ZQx
 v4gXUK1V9XQHNG7SIE2R/IICzflCc5x0cvKONX5YBkC/eVzFParBrnLNygdja1Lao0GFVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7C62C200-1F98-441E-9134-671D112EEB2C|2024-03-28T01:30:15|NafmdLaTz1ItaADXISrd6noMwBQMzd0W
 sDEDrCtJ/IRW7VzVjUI8y9ffJTtI648wo0YaVk5JYquHhChGg+lhDxMmkhsWtxxsFnaiSbBb8NO2vz/chptMBTiml5Op6
 ZQlszpBb+IQthbB1aEG2UQeQwAxedaSRzrGDD/QDAw9/Tuvf5KedtzY uEiKp6SWm+8CwsGVb5ofrfoANhbjjf5+eY
 b8suuhGI7OzWQL6DmPp6SsJbcddqqKtdlbyeJaqPrgiDojak9NBMIHlc/aTEe0aJhQc4AUU1EWLaViftxOi2DMct/zgj
 Wb1kCoFVbrAEblezU7+oz39mVBmQt/R4TQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:23

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Cta. 0118856788 Zapimat 2022	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$2,214.28	\$0.00	\$0.00	\$2,214.28
TOTALES							\$0.00			\$2,214.28	\$0.02	\$0.00	\$2,214.30



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



ARBITRIOS 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.29

No. DE CUENTA: 0119650474

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 575,869.42

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 575,869.42



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMT. DIANA ALICIA BÉLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MUNICIPIO DE PAPANTLA
ARBITRIOS 2023
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119650474
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001196504748

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		876,033.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Aniversario		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,751,664.41
Saldo de Operación Inicial		1,751,664.41
Depósitos / Abonos (+)	2	2,000,031.21
Retiros / Cargos (-)	13	3,175,826.21
Saldo Final (+)		575,869.41
Saldo de Operación Final		575,869.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			31.21		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0103248TRASLADO Ref. 0000864473 127		23,200.00			

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

No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127180013425742542					
			002601002403010000864473					
			DIANA ESPINOSA SALAZAR					
1/MAR	01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
			SUJETO A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00714623					
1/MAR	01/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,288.00		1,603,207.64	1,603,207.64
			0103248TRASLADO Ref. 0000893994 127					
			00127180013425742542					
			002601002403040000893994					
			DIANA ESPINOSA SALAZAR					
2/MAR	04/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000,000.00		
			0240302TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0193638780 072					
			00072885012146991450					
			8846APR2202403022893567802					
			MUNICIPIO DE PAPANTLA					
2/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		365,400.00			
			0203248FACT ENERO Ref. 0000919469 014					
			00014650655087758412					
			002601002403040000919469					
			LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION D					
2/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		438,480.00			
			0203248FACT FEB24 Ref. 0000919529 014					
			00014650655087758412					
			002601002403040000919529					
			LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION D					
2/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,450,000.00		1,349,327.64	1,603,207.64
			0203248SERV Y LOG FEB Ref. 0000919540 014					
			00014650655087758412					
			002601002403040000919540					
			LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION D					
7/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
			FACT 1A509 BMRCASH Ref. REFBNTC00714623					
7/MAR	07/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		117,721.16		1,228,706.48	1,228,706.48
			FACT ENE FEB MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00714623					
1/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,579.03			
			1103248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000945824 072					
			00072885012464975394					
			002601002403110000945824					
			MUNICIPIO DE PAPANTLA					
1/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,579.03		1,221,548.42	1,221,548.42
			1103248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000946614 072					
			00072885012464975394					
			002601002403110000946614					
			MUNICIPIO DE PAPANTLA					
3/MAR	13/MAR		P14 CFE SSB ORIENTE - PO		601,649.00			
			REF:SBDJ0100738 CIE:1405489 Ref. GUIA:3480608					
3/MAR	13/MAR		P14 CFE SSB ORIENTE - PO		30,505.00			
			REF:SBDJ0100738 CIE:1405489 Ref. GUIA:3482207					
3/MAR	13/MAR		P14 CFE SSB ORIENTE - PO		13,525.00		575,869.42	575,869.42
			REF:SBDJ0100738 CIE:1405489 Ref. GUIA:3484320					



No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

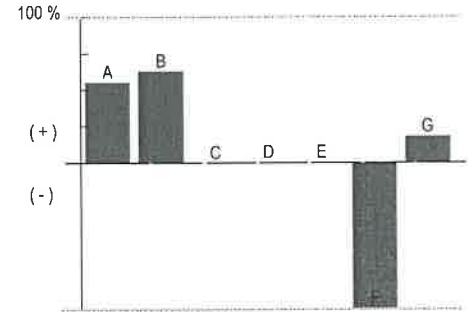
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,175,826.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000,031.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,751,664.43	55.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,031.21	62.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,175,826.22	-100.00%	F
Saldo Final	575,869.42	18.13%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001196504748 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119650474
No. Cliente	B2691052

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

6CCC55B8-D1DD-4419-9D3A-9B0348FA803C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h0khNI8JF3d0OYmNH/ak/i5+NS6NQXMxk26fHGtlgi7Rj4dZZ1IPMRoOhCLEeY7K8ilzZkv9nTssL7/0j6sl48fUNVxGkyKJYa35+hECe/6cuvl0jrojQn3eXJxNgORv4v6YdlyZfp3/69eggt24gGYV4W6lgbkC5BRXx8djBKXRnqng+OxCktTnMyQRxQs0InrWBrp9Mo3Xf4a3lhFlIckZSVn7Np4rflDaxlODb7/B5IA5Lzaqt29NT8Txlxq57nBsvLgURLsOzu9bOgOtvkbLM5VghHrIFZFbSTXAlYByrTGpmB2Sw87XY2MG/FV6mfyUR5Azdcpe+D+vtLNQ==

Sello SAT

BWV4Xbqx7eAH86n1iqhwkokxVgFrTCS+9FAsW1KMYLNIpbUGnKML9FMTiqKMsRsrpM8KicMYy4xmv/l4DyWPj5dbFcf9r+mt0eXAfiezooUOCxX2KmPjr7JUBJv1+O2tBX3laBN6s1GRtkVxjm59ie8vMqOdpEJEALzVpicBTVD6du33JufP^A^Fsd7/0uEPMIblx0v95tLPYKUgnWdEbfRJsUFIDSCvYPIllVEYBIMDLavy/Cj3AK1446wUeF87AZPIZvJRMc8iil3x/kEzCfpSVkizorM4mzwDuLQuHM0vw1XqXCXBpn7SeL1zVvYVTfnoZvXdZx7mO+ML1djfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CCC55B8-D1DD-4419-9D3A-9B0348FA803C|2024-03-28T01:30:07|h0khNI8JF3d0OYmNH/ak/i5+NS6NQXMxk26fHGtlgi7Rj4dZZ1IPMRoOhCLEeY7K8ilzZkv9nTssL7/0j6sl48fUNVxGkyKJYa35+hECe/6cuvl0jrojQn3eXJxNgORv4v6YdlyZfp3/69eggt24gGYV4W6lgbkC5BRXx8djBKXRnqng+OxCktTnMyQRxQs0InrWBrp9Mo3Xf4a3lhFlIckZSVn7Np4rflDaxlODb7/B5IA5Lzaqt29NT8Txlxq57nBsvLgURLsOzu9bOgOtvkbLM5VghHrIFZFbSTXAlYByrTGpmB2Sw87XY2MG/FV6mfyUR5Azdcpe+D+vtLNQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:09

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 Cta. 0119650474 Arbitrios 2023	D120240326000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cia. BBVA 50474 Arbitrios 2024				\$0.00	02/03/2024	\$1,751,664.43	\$0.00	\$0.00	\$1,751,664.43
	D120240326000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. BBVA 50474 Arbitrios 2023 a la Cia. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00	11/03/2024	\$1,751,664.43	\$0.00	\$3,579.03	\$3,748,085.40
	D120240326000014	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. BBVA 50474 Arbitrios 2023 a la Cia. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00	11/03/2024	\$3,748,085.40	\$0.00	\$3,579.03	\$3,744,506.37
	EG20240331000044	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO	Transferencia	008948 2022	Fernando Guzman Ricaoño	\$100,000.00	01/03/2024	\$3,744,506.37	\$0.00	\$100,000.00	\$3,644,506.37
	EG20240331000105	PAGO	PAGO DE LOS RECIBOS DE AGUA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	003397 4084	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$117,721.16	07/03/2024	\$3,644,506.37	\$0.00	\$117,721.16	\$3,526,785.21
	EG20240331000164	PAGO	PAGO FACT A 509 POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL DE CUMBRE TAJIN EN EL PARQUE TEMÁTICO	Transferencia	000523 2087	MARTHA SOLEDAD GOMEZ ATZIN	\$2,900.00	07/03/2024	\$3,526,785.21	\$0.00	\$2,900.00	\$3,523,885.21
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$3,523,885.21	\$31.21	\$0.00	\$3,523,916.42
	EG20240331000797	PAGO	PAGO FACT A 1026 POR LA PRESENTACION MUSICAL ARTISTICO Y CULTURAL EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO	Transferencia	005412 7032	LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS LAMONT, SA DE CV	\$365,400.00	04/03/2024	\$3,523,916.42	\$0.00	\$365,400.00	\$3,158,516.42
	EG20240331000804	PAGO	PAGO FACT A 1025 POR LA REPRESENTACION MUSICAL DEL 14 DE FEBRERO EN LA EXPLANADA DEL MURAL	Transferencia	005412 7119	LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS LAMONT, SA DE CV	\$1,450,000.00	04/03/2024	\$3,158,516.42	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,708,516.42
	EG20240331000808	PAGO	PAGO FACT A 1027 POR LA PRESENTACION MUSICAL ARTISTICO Y CULTURAL EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL	Transferencia	005412 7101	LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS LAMONT, SA DE CV	\$438,480.00	04/03/2024	\$1,708,516.42	\$0.00	\$438,480.00	\$1,270,036.42
	EG20240331000812	PAGO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO	Transferencia	000012 1027	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$601,649.00	13/03/2024	\$1,270,036.42	\$0.00	\$601,649.00	\$668,387.42
	EG20240331000816	PAGO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO	Transferencia	000012 1040	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,505.00	13/03/2024	\$668,387.42	\$0.00	\$30,505.00	\$637,882.42
	EG20240331000820	PAGO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H AYUNTAMIENTO	Transferencia	000012 1053	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,525.00	13/03/2024	\$637,882.42	\$0.00	\$13,525.00	\$624,357.42
	EG20240331001296	PAGO	PAGO FACT E79A POR TRASLADO	Transferencia	007476 7029	DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZAR	\$23,200.00	01/03/2024	\$624,357.42	\$0.00	\$23,200.00	\$601,157.42
	EG20240331001301	PAGO	PAGO FACT F1039 POR EL SERVICIO DE TRASLADO	Transferencia	003172 6031	DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZAR	\$25,288.00	01/03/2024	\$601,157.42	\$0.00	\$25,288.00	\$575,869.42
									\$1,751,664.43	\$2,000,031.21	\$3,175,826.22	\$575,869.42

TOTALES

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0119650555
INSTITUCION BANCARIA: BBVA
SUCURSAL: PAPANTLA 613

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PART FED 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/07/2023	183	Gricelda Gutierrez Cordova	FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA	3,290.80
17/10/2023	249	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza, 1a. quincena de	6,090.46
15/11/2023	279	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza, 1a. quincena de	3,006.34
18/12/2023	314	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de 2a. parte de Aguinaldo 2023, Personal Inactivo c	9,256.91
18/12/2023	315	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de 2a. parte de Aguinaldo 2023, Personal Inactivo c	6,248.41
18/12/2023	304	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal de Base	327.47
18/12/2023	305	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal Inactivo de B	1,263.86
18/12/2023	306	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal Inactivo de B	2,876.59
18/12/2023	308	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal Inactivo de B	3,010.18
18/12/2023	311	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal de Base (Per	1,954.81
18/12/2023	312	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Canasta Navideña 2023, Personal Inactivo de B	1,319.50
18/12/2023	320	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Fondo de Ahorro a personal Inactivo de Base, Ji	5,276.40
18/12/2023	321	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de Fondo de Ahorro a personal Inactivo de Base, Ji	5,042.24
18/12/2023	303	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municip	880.00
29/12/2023	323	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de	2,580.85

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 52,424.82



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
DIA NA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MUNICIPIO DE PAPANTLA
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119650555
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001196505556

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		550,618.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anulaciones		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		562,131.63
Saldo de Operación Inicial		562,131.63
Depósitos / Abonos (+)	1	6.46
Retiros / Cargos (-)	3	11,519.77
Saldo Final (+)		550,618.37
Saldo de Operación Final		550,618.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.46		
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		17.00			

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



No. Cuenta	011965055E
No. Cliente	B2691052

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		11,500.00		550,618.37	550,618.37

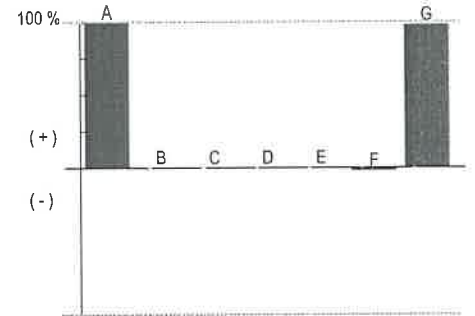
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,519.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	011965055
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	562,131.63	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.46	0.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,519.72	-2.04%	F
Saldo Final	550,618.37	97.95%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	011965055E
No. Cliente	B2691052

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001196505556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119650555
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011965055E
No. Cliente	B2691052

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B9C70763-7207-484F-8F18-35E28BA145C7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RI9LL+CSpsJM6vh+4L7hxggFkQ9AvvDnj2nRcet2LV+KrijwohOrOgVkjTlafUGs+WchreToY0LE3oRftn6yuNCDAzK8NXQ+K3cBcQWJ7Brk9SbTyd/aP+VqBhN1RVH6peN/Is+XzJOMDCgVlka73J231umPn24vWuHq7ytP0NyVYf7Q97O8Y+iHmteaAeGabgUsHmcbFI4xJvRDdeAJsEQQ45+BhyPYxQ5XWc5nmEv9QvFD8JTSttM+qpcTX1Jj+dPUR53FX46ndgqW75oiOFoTJttnsEgZmRC7VCvw+zjWkJJqUjMUj1mvmLjYP/9AMYGcmp+eoEZND7hz7JTx3RA==

Sello SAT

F+rEqYz76cmAOKoLEoFhNeAi1S5BTFSuiFD03SFNelqBOsPK0Bj9VJssGSb1uJ9Pek6Nsg/tLYhRfth3CzLoNk0h+MxojE5cdf+u5b+mMr0pu8MKCdNacuWxb9NozWCIEP6J+nQXcVwUBI99JgbEhNFUHsk9J6k1/SbH9UBgXh+yr4J8vRhmjRUzSp4peVHtFaXyrK6FkcssOmDgffuh1yGLGES/BhXSmmx6QL+wiSKgaH1zWQJ/5+989gatbnEtxTxiYyGMJiW6ZK2WfFSijlASj4R8NkoYRpl8YOTpiPf4wTlhe91ZmJ2s4GRbQlUFHUV7wb6SglOLmgTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9C70763-7207-484F-8F18-35E28BA145C7|2024-03-28T01:30:15|RI9LL+CSpsJM6vh+4L7hxggFkQ9AvvDnj2nRcet2LV+KrijwohOrOgVkjTlafUGs+WchreToY0LE3oRftn6yuNCDAzK8NXQ+K3cBcQWJ7Brk9SbTyd/aP+VqBhN1RVH6peN/Is+XzJOMDCgVlka73J231umPn24vWuHq7ytP0NyVYf7Q97O8Y+iHmteaAeGabgUsHmcbFI4xJvRDdeAJsEQQ45+BhyPYxQ5XWc5nmEv9QvFD8JTSttM+qpcTX1Jj+dPUR53FX46ndgqW75oiOFoTJttnsEgZmRC7VCvw+zjWkJJqUjMUj1mvmLjYP/9AMYGcmp+eoEZND7hz7JTx3RA=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 Cia. 0119650555 Participaciones Federales 2024	EG20240331000634	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. BBVA 50555 Participaciones Federales 2023				\$0.00		\$498,206.81	\$0.00	\$0.00	\$498,206.81
							\$0.00	01/03/2024	\$498,206.81	\$0.00	\$19.72	\$498,187.09
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$498,187.09	\$6.46	\$0.00	\$498,193.55
TOTALES									\$498,206.81	\$6.46	\$19.72	\$498,193.55



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

FORTAMUN-DF 2023



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32

No. DE CUENTA: 0119650628

INSTITUCION BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: PAPANTLA 613

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 100,817.79

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 29,271.09

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 71,546.70



COMISIÓN DE HACIENDA



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0119650628
INSTITUCION BANCARIA: BBVA
SUCURSAL: PAPANTLA 613

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.32
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
19/07/2023	21	Garcia Cruz Mauricio	Pago de alcances al C. Mauricio Garcia Cruz personal de Seguridad Pública	6,094.45
19/07/2023	26	ANA LUZ CHAVEZ MONTIEL	Pago de alcances a la C. Ana Luz Chavez Montiel, personal de Seguridad I	7,160.65
19/07/2023	31	Vera Cano Julio Cesar	Pago de alcances al C. Julio Cesar Vera Cano, personal de Seguridad Púb	6,767.84
25/09/2023	46	Eusebio Simbrón Malpica	FINIQUITO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9,248.15

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 29,271.09



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLEDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MUNICIPIO DE PAPANTLA
FORTAMUN 2023
REFORMA 100
CENTRO

MEXICO CP 93400

DOMICILIO FISCAL
REFORMA 100
CENTRO
PAPANTLA

VER CP 93400

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119650628
No. de Cliente	B2691052
R.F.C	MPA850101D14
No. Cuenta CLABE	012840001196506283

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO VERACRUZ / EMPRESAS X
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: JALAPA
TELEFONO: 8420364

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,817.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anulad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		100,895.83
Saldo de Operación Inicial		100,895.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.87
Retiros / Cargos (-)	4	78.87
Saldo Final (+)		100,817.79
Saldo de Operación Final		100,817.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		51.00			

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

No. Cuenta	011965062E
No. Cliente	B2691052

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
1/MAR	01/MAR		CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		17.00			
1/MAR	01/MAR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		100,817.79	100,817.79

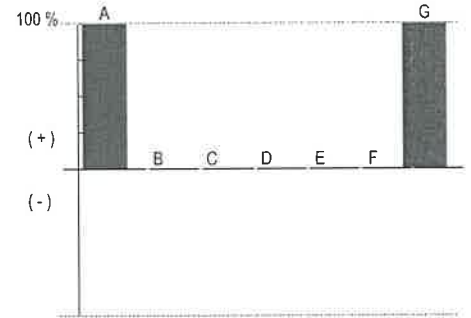
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0119650628
No. Cliente	B2691052

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	100,895.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.85	0.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78.88	-0.07%	F
Saldo Final	100,817.79	99.92%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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






No. Cuenta	0119650628
No. Cliente	B2691052

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2840001196506283 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119650628
No. Cliente	B2691052

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119650628
No. Cliente	B2691052



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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PAPANTLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 93400
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8591494A-90C5-4596-8CCC-31D89D04C1FB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Rmn+QdeMq6JelmS2vyleThFn3dP8GhEZ/ij08wqMfxNs363yw884J+hsCE3x1v1C/P67YiUyJsBjRTHneKiTpm/g/D9R4WuIFAlBvm8nrFgggfvGb+YiHQyxBw6Bi25MQA1NvPOmYjJgS4vvLXwz69FezY+I0k4Yiri68qmo6ycCdF/QytIzc8MAicBBOXsrbwV2XVTKHmcRyJ2njURhZtUVQc98J4Rgkom6msrzsW1zja+vGWB1jUoqZKXnTgqbA64fRiCNlyw73gTWnZw3kbbbyDKu4cA9K4raR8DtcRtZa+UQYq8qa6Gmz11tOllfYn5/c59Rve/iEgeed7F5g==

Sello SAT

DLLTiOk5xPLe6U9qhlR9nmASi2XOeuBWjMeZpeOBc8ftR5Ag8WEUWp5wRnc84KaOeHntYwXp3MRpoWVDBPo mFRAXtqPe3E30gPIHR5xeFdBpDovbhT2z26Khzf9qCLqWghJlZ8ZfZuj0cgXEoYs26JlweL0EdxnCi/nG9ksWFq5Bg GP-kVzkC8UQDmKSQRjte9Z2951PpyaAYfyEr2j7OfptM7RGeTOnu7VQ/9YX3F5vBJ73KoNJEi7a8h0E+AoPiKfJM C RjVKSnfCpVNso502aZ4wFdRnHclePOOGbQTSjz/AKnGtvBanUm/0ANHs/qOMktWGJ+essP2EEPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8591494A-90C5-4596-8CCC-31D89D04C1FB|2024-03-28T01:30:17|Rmn+QdeMq6JelmS2vyleThFn3dP8GhEZ/ij08wqMfxNs363yw884J+hsCE3x1v1C/P67YiUyJsBjRTHneKiTpm/g/D9R4WuIFAlBvm8nrFgggfvGb+YiHQyxBw6Bi25MQA1NvPOmYjJgS4vvLXwz69FezY+I0k4Yiri68qmo6ycCdF/QytIzc8MAicBBOXsrbwV2XVTKHmcRyJ2njURhZtUVQc98J4Rgkom6msrzsW1zja+vGWB1jUoqZKXnTgqbA64fRiCNlyw73gTWnZw3kbbbyDKu4cA9K4raR8DtcRtZa+UQYq8qa6Gmz11tOllfYn5/c59Rve/iEgeed7F5g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 Cta. 119650628 Fortamundf 2023	EG20240331000636	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. BBVA 50628 Fortamun 2023				\$0.00		\$71,624.73	\$0.00	\$0.00	\$71,624.73
	EG20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	01/03/2024	\$71,624.73	\$0.00	\$78.88	\$71,545.85
TOTALES							\$0.00	30/03/2024	\$71,545.85	\$0.85	\$0.00	\$71,545.70
									\$71,624.73	\$0.85	\$78.88	\$71,545.70



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



ARBITRIOS 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02

No. DE CUENTA: 1214699145

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 3,183,709.92

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 1,419.03

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 20,000.00

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 3,165,128.95

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI BERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

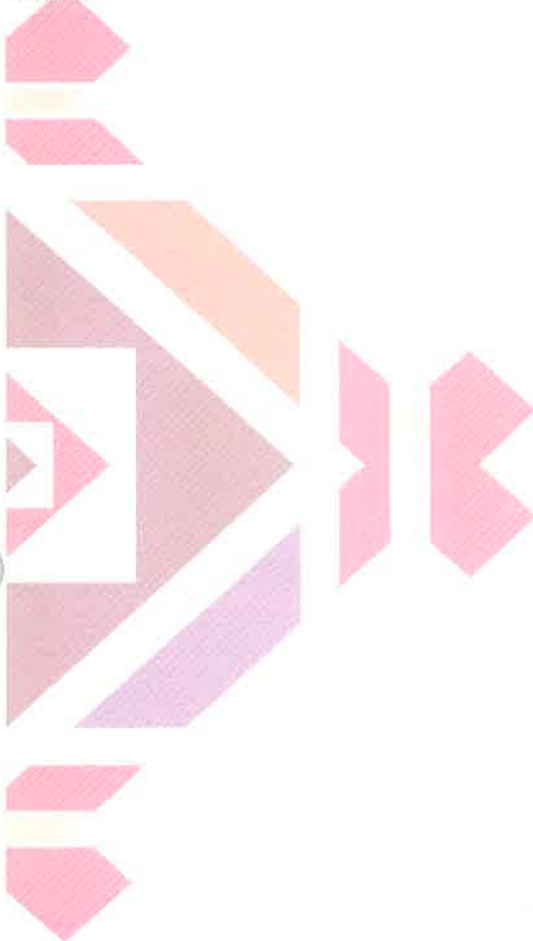
PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría
C. P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1214699145
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2024	4	GERALDINE PEDROZA BARRA	SUJETO A COMPROBAR DE LA C. GERALDI	20,000.00



TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 20,000.00



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELTRON DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ
SINDICA UNICA

COMISION DE HACIENDA



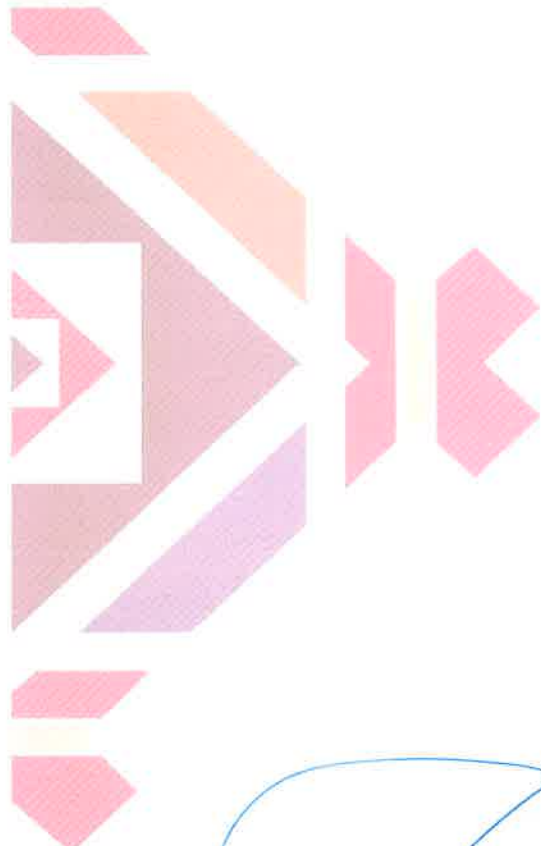
C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 1214699145
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.02
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12/04/2024	REINTEGRO DEL C. URIEL LOPEZ ALVAREZ	41.00
12/04/2024	REINTEGRO DEL C. RICARDO WALL REYES	187.03
12/04/2024	REINTEGRO DEL C. RIGOBERTO BURGOS CRUZ	1,076.00
12/04/2024	REINTEGRO DEL C. JUAN MANUEL SANTANA LARIOS	115.00



TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 1,419.03

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
MTRA. DIANA ELICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

ARBITRIOS 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1214699145	072 885 01214699145 0	\$7,789,493.11	\$3,183,709.92
TOTAL			\$7,789,493.11	\$3,183,709.92

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,789,493.11
+ Total de depósitos	\$ 3,106,032.30
- Total de retiros	\$ 7,751,309.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39,941.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 385.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 61.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,183,709.92
Saldo disponible al día*	\$ 3,183,709.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,504,168.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.30%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39,941.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 39,941.03

Saldo no disponible al día

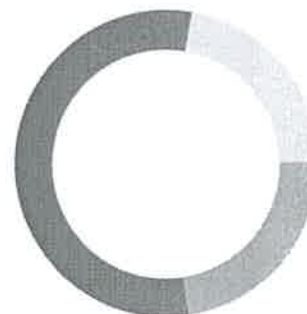
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 385.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$7,789,493.11)



DEPÓSITOS	\$ 3,106,032.30
RETIROS	\$ 7,751,309.92
COMISIONES	\$ 385.00
OTROS CARGOS	\$ 61.60
SALDO FINAL	\$ 3,183,709.92

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64000, Municipio Monterrey

Horario de Atención: 09:00 a 17:00 hrs. (L-V)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			7,789,493.11
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,938.30		7,792,431.41
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	80.00		7,792,511.41
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	116.42		7,792,627.83
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	383.00		7,793,010.83
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030888900038070336, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GONZALO HERNANDEZ GIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 571E6 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890745862 RFC: HEGG740908228 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:59:10		67,280.00	7,725,730.83
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240301		5.00	7,725,725.83
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240301		0.80	7,725,725.03
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030888900038070336, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GONZALO HERNANDEZ GIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 110 CVE RASTREO: 8846APR2202403012890745891 RFC: HEGG740908228 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:59:11		67,280.00	7,658,445.03
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240301		5.00	7,658,440.03
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240301		0.80	7,658,439.23
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	2,200.59		7,660,639.82
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246529506 VIATICOS AL R.F.C. HEPJ880110ET8		3,000.00	7,657,639.82
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001196504748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE PAPANTL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403022893567802 RFC: MPA850101D14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:49		2,000,000.00	5,657,639.82
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		5.00	5,657,634.82
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		0.80	5,657,634.02
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058905000149470787, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO MARTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403022893642002 RFC: PMA1611095L0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:14:03		198,255.60	5,459,378.42
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		5.00	5,459,373.42
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		0.80	5,459,372.62
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058905000149470787, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO MARTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403022893642005 RFC: PMA1611095L0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:14:03		1,405,224.00	4,054,148.62
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		5.00	4,054,143.62
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240302		0.80	4,054,142.82
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058905000149470787, BEM SPEI BCO:058 BENEF:PUNTO MARTE S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPL FACT CVE RASTREO: 8846APR2202403042896735146 RFC: PMA1611095L0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:17:37		1,392.00	4,052,750.82
04-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240304		5.00	4,052,745.82
04-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240304		0.80	4,052,745.02
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	5,566.08		4,058,311.10
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01485465506446415, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIMOTORS COATZACOALCOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALATAS CVE RASTREO: 8846APR1202403052899597195 RFC: DCO170927IR8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:21:20		6,422.00	4,051,889.10
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	4,051,884.10
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	4,051,883.30
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246528974 REEMBOLSO AL R.F.C. GURF870131Q12		3,008.00	4,048,875.30
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246528974 REEMBOLSO AL R.F.C. GURF870131Q12		1,646.39	4,047,228.91
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1,161.31		4,048,390.22
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	142.00		4,048,532.22

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. Inversión de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Polanilla C.P. 44330, Municipio Monterrey

Horario Atención: 09C 02:00 a 19:00 hrs

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	726.00		4,049,258.22
06-MAR-24	DEP.EFFECTIVO	2,181.61		4,051,439.83
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246526372 REEMBOLSO AL R.F.C. AOGB930719G64		11,300.65	4,040,139.18
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246528974 REEMBOLSO AL R.F.C. GURF870131Q12		7,972.44	4,032,166.74
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021888040307632620, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDUARDO CUERVO VELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1C53A CVE RASTREO: 8846APR2202403062901273233 RFC: CUVE721128MT7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:51		34,800.00	3,997,366.74
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,997,361.74
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,997,360.94
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015281366787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN VLADIMIR LORENZANA TEJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31F50 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273237 RFC: LOTJ730624FL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:51		226,244.08	3,771,116.86
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,771,111.86
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,771,111.06
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040414335907, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PATRICIO FLORENTINO HAGHENBECK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AE9CA CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273246 RFC: HACP600325UH6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:51		57,375.00	3,713,736.06
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,713,731.06
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,713,730.26
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885029507638101, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA GONZALEZ BUSTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9B1B7 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273250 RFC: GOBA740308LX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:52		8,950.50	3,704,779.76
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,704,774.76
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,704,773.96
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044888066035178022, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 250 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273253 RFC: TBT940802TAA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:52		77,000.00	3,627,773.96
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,627,768.96
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,627,768.16
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044888066035178022, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 249 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273255 RFC: TBT940802TAA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:52		70,000.00	3,557,768.16
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,557,763.16
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,557,762.36
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044888066035178022, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 247 CVE RASTREO: 8846APR1202403062901273257 RFC: TBT940802TAA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:24:52		65,000.00	3,492,762.36
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,492,757.36
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,492,756.56
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001836357671, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA ROSA BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A 19140 CVE RASTREO: 8846APR2202403062901320239 RFC: BACA660307N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:43:48		3,450.00	3,489,306.56
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	3,489,301.56
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	3,489,300.76

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, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 664530. Municipio Monterrey, N.L. Cuentas de Débito y Crédito. 3/14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	002601002403130000343296 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 012840001162474158 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 1303248 CVE RAST: 002601002403130000343296	1.53		6,425,622.65
13-MAR-24	002601002403130000344123 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 012840001180655195 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENGTRE CUENTAS REFERENCIA: 1303248 CVE RAST: 002601002403130000344123	149.77		6,425,772.42
13-MAR-24	002601002403130000345342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:04:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 012840001180655357 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 1303248 CVE RAST: 002601002403130000345342	412.11		6,426,184.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246527605 VIATICOS AL R.F.C. DEBJ960108BU3		1,300.00	6,424,884.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1024472967 POLINES AL R.F.C. GOPA801130783		6,728.00	6,418,156.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246529971 VIATICOS AL R.F.C. LOAU950412N87		300.00	6,417,856.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246533727 VIATICOS AL R.F.C. WARR8501055X6		1,500.00	6,416,356.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532373 VIATICOS AL R.F.C. ROGY9204228Y7		300.00	6,416,056.53
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256794796 VIATICOS AL R.F.C. BUCR790508NX4		2,300.00	6,413,756.53
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015487334250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS MOLINA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C1D5C CVE RASTREO: 8846APR1202403132915686219 RFC: MPA850101D14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:21		28,687.50	6,385,069.03
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		5.00	6,385,064.03
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		0.80	6,385,063.23
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	1,831.68		6,386,894.91
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE CVE RASTREO: 8846APR1202403142918192395 RFC: DCO201007KU5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:14		31,744.00	6,355,150.91
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	6,355,145.91
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	6,355,145.11
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246528312 VIATICOS AL R.F.C. GAPE800227U85		300.00	6,354,845.11
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532618 VIATICOS AL R.F.C. SACS9709185N2		2,300.00	6,352,545.11
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532663 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. SALE001204QE0		3,823.25	6,348,721.86
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532663 REEMBOLSO AL R.F.C. SALE001204QE0		1,722.86	6,346,999.00
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532663 REEMBOLSO AL R.F.C. SALE001204QE0		3,010.99	6,343,988.01
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246718337 REEMBOLSO AL R.F.C. SAHM8510176F7		906.97	6,343,081.04
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885001515945671, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUCIA COLLADO NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B6255 CVE RASTREO: 8846APR2202403142918421377 RFC: CONL620221F4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:34		14,500.00	6,328,581.04
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	6,328,576.04
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	6,328,575.24

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (8473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia La Primavera CP 64530, Municipio Monterrey

México, S de RL. C.F. 024848000001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885001515945671, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LUCIA COLLADO NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 15D4A CVE RASTREO: 8846APR1202403142918421382 RFC: CONL620221F4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:34		12,400.00	6,316,175.24
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	6,316,170.24
14-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	6,316,169.44
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001589366841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202403142918421386 RFC: HDM041019GV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:34		114,989.42	6,201,180.02
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	6,201,175.02
14-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	6,201,174.22
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001589366841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202403142918421395 RFC: HDM041019GV3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:35		114,994.15	6,086,180.07
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	6,086,175.07
14-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	6,086,174.27
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	1,745.21		6,087,919.48
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246528312 COMPLEMENTO VIATICOS AL R.F.C. GAPE800227U85		300.00	6,087,619.48
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246718337 VIATICOS AL R.F.C. SAHM8510176F7		6,500.00	6,081,119.48
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BASE FOTO CELDA CVE RASTREO: 8846APR1202403152923028608 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:47:32		201,951.29	5,879,168.19
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	5,879,163.19
15-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	5,879,162.39
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888015603242596, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANNA KAREN NICOLAS CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 25 ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR1202403152923113497 RFC: NICA010224980 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:07:53		50,000.00	5,829,162.39
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	5,829,157.39
15-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	5,829,156.59
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152089839 ANTICIPO FACT 71CA3 AL R.F.C. SAPM850916HZA		1,000,000.00	4,829,156.59
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	1,385.36		4,830,541.95
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246527605 VIATICOS AL R.F.C. DEBJ960108BU3		1,300.00	4,829,241.95
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	5,542.99		4,834,784.94
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001538444988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 331WF4146T DEDUCIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202403202931648248 RFC: RCP0611249PO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:27:29		371.20	4,834,413.74
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,834,408.74
20-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,834,407.94
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246717956 VIATICOS AL R.F.C. PECM800702UF8		3,000.00	4,831,407.94
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246530687 SUJETO A COMPROBAR AL R.F.C. MOGR840711EI1		2,552.00	4,828,855.94
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246532663 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. SALE001204QE0		4,028.00	4,824,827.94
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246532663 REEMBOLSO VIATICOS AL R.F.C. SALE001204QE0		2,045.85	4,822,782.09
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246529971 VIATICOS AL R.F.C. LOAU950412N87		1,060.00	4,821,722.09

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 CP 06480, Municipio Mexicaltzingo

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246532739 VIATICOS AL R.F.C. SALJ930718A1A		300.00	4,821,422.09
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415904023 FACT 71 AL R.F.C. RALJ781128G41		5,732.26	4,815,689.83
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246531303 VIATICOS AL R.F.C. PEBG8907117J4		2,000.00	4,813,689.83
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0241113501 FACT A514 AL R.F.C. JUBV831028R5A		32,641.00	4,781,048.83
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650026375390456, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROCIO TRUEBA DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 583B0 MAR24 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932437844 RFC: TUDR800616FX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:45		17,212.50	4,763,836.33
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,763,831.33
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,763,830.53
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATRACA CUADRO CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437847 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:45		414.00	4,763,416.53
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,763,411.53
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,763,410.73
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLUMA LIMPIAPARABRISAS CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437848 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:45		780.00	4,762,630.73
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,762,625.73
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,762,624.93
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004755177293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA DE CASTRO COAZOZO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F92E1 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437852 RFC: CACX910708E20 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:45		40,136.00	4,722,488.93
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,722,483.93
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,722,483.13
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040511389649, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ADELA ROXANA LAMMOGLIA MACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT N31164 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437855 RFC: LAMA620112S29 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:33:45		1,582.00	4,720,901.13
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,720,896.13
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,720,895.33
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040568799680, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERNARDO BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2875 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437859 RFC: BACB640709398 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:33:45		71,281.00	4,649,614.33
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,649,609.33
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,649,608.53
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040568799680, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERNARDO BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2878 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932437863 RFC: BACB640709398 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:33:46		72,920.73	4,576,687.80
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,576,682.80
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,576,682.00
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GUIRNALDAS CVE RASTREO: 8846APR1202403202932437867 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:46		2,889.56	4,573,792.44
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,573,787.44
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,573,786.64

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. 44180 Atlacapulco Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885064968063772, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAIME ELI IBANEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6ECA2 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463202 RFC: IACJ760915GWA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:42:49		21,000.03	4,552,786.61
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,552,781.61
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,552,780.81
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001836357671, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA ROSA BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A19149 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932463208 RFC: BACA660307N70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		18,272.30	4,534,508.51
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,534,503.51
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,534,502.71
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903004462915976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3163 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932463214 RFC: TUA921023LP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		8,700.00	4,525,802.71
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,525,797.71
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,525,796.91
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903004462915976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3162 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463220 RFC: TUA921023LP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		8,700.00	4,517,096.91
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,517,091.91
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,517,091.11
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903004462915976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRANSPORTES URBANOS Y SUB URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3118 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463225 RFC: TUA921023LP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		9,860.00	4,507,231.11
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,507,226.11
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,507,225.31
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004840007650, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALAN ARTURO ISLAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463228 RFC: IAGA930405I89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		28,347.00	4,478,878.31
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,478,873.31
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,478,872.51
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004848901402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNABE GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C38 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932463230 RFC: GAPB89082091I IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		15,660.00	4,463,212.51
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,463,207.51
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,463,206.71
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004848901402, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNABE GARCIA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C39 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463237 RFC: GAPB89082091I IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		55,680.00	4,407,526.71
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,407,521.71
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,407,520.91
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001146916445, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FE 864 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463240 RFC: CIP090210M48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:49		15,360.89	4,392,160.02
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,392,155.02
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,392,154.22

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001146916445, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FE 863 CVE RASTREO: 8846APR1202403202932463241 RFC: CIP090210M48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:50		13,105.85	4,379,048.37
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,379,043.37
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,379,042.57
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001146916445, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FE865 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932463248 RFC: CIP090210M48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:50		16,965.00	4,362,077.57
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,362,072.57
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,362,071.77
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GATO CVE RASTREO: 8846APR2202403202932492373 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:41		2,070.00	4,360,001.77
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,359,996.77
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,359,995.97
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FUSIBLES CVE RASTREO: 8846APR2202403202932492377 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:41		2,001.00	4,357,994.97
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,357,989.97
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,357,989.17
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001519562136, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CINTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403202932492378 RFC: FMP051110UB6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:41		569.78	4,357,419.39
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,357,414.39
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,357,413.59
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001136944962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KEY FERRETERIAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202403202932492383 RFC: KFE1907261D9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:41		471.92	4,356,941.67
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,356,936.67
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,356,935.87
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1252710921 REINTEGRO	13,105.85		4,370,041.72
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1252710921 REINTEGRO	15,360.89		4,385,402.61
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180182407988503, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT RA2625202 CVE RASTREO: 8846APR2202403202932677545 RFC: AAS9207314T7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:05:18		16,843.20	4,368,559.41
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		5.00	4,368,554.41
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240320		0.80	4,368,553.61
20-MAR-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:0240320 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:90646 BENEFIC:ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANC ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAPANTLA CVE.RASTR: 8846APR2202403202932677545 HORA LIQ: 17:05:34 hrs.		16,843.20-	4,385,396.81
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	1,258.34		4,386,655.15
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1246530164 VIATICOS AL R.F.C. MAGG770617QQ2		1,060.00	4,385,595.15
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701801954654, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DOGUEZ COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFLECTORES CVE RASTREO: 8846APR1202403212934672546 RFC: DCO201007KUS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:36		35,514.00	4,350,081.15
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	4,350,076.15
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	4,350,075.35
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	1,248.47		4,351,323.82

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. 3700, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013425742542, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202403222937398004 RFC: EISD701010UN6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:08:57		39,730.00	4,311,593.82
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	4,311,588.82
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	4,311,588.02
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700920014566, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMELDA MEDINA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTE CVE RASTREO: 8846APR2202403222937398021 RFC: MERI7804162R4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:58		34,800.00	4,276,788.02
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	4,276,783.02
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	4,276,782.22
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246530593 VIATICOS AL R.F.C. MEVH880604MIA		1,300.00	4,275,482.22
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888015603242596, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANNA KAREN NICOLAS CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 25 FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202403222937654812 RFC: NICA010224980 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:58		50,000.00	4,225,482.22
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240322		5.00	4,225,477.22
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240322		0.80	4,225,476.42
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0617001462 FILTRO AL R.F.C. CAP940617L89		7,067.00	4,218,409.42
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1,210.67		4,219,620.09
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040568799680, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERNARDO BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2880 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803931 RFC: BACB640709398 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:43:24		8,835.50	4,210,784.59
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	4,210,779.59
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	4,210,778.79
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040568799680, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERNARDO BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2877 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943803933 RFC: BACB640709398 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:43:24		89,725.58	4,121,053.21
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	4,121,048.21
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	4,121,047.41
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021885040568799680, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BERNARDO BAUTISTA CALDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2876 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803936 RFC: BACB640709398 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:43:24		61,780.00	4,059,267.41
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	4,059,262.41
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	4,059,261.61
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888029962956810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OCOTLAN VALERA LARIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 86D98 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803940 RFC: VAL06007118M9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:43:24		32,851.20	4,026,410.41
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	4,026,405.41
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	4,026,404.61
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701689657354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 785B CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803941 RFC: HEVM7902194N3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:24		3,944.00	4,022,460.61
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	4,022,455.61
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	4,022,454.81
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701689657354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 779B CVE RASTREO: 8846APR1202403252943803947 RFC: HEVM7902194N3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:25		61,596.00	3,960,858.81

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3030, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	3,960,853.81
25-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	3,960,853.01
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701689657354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 782B CVE RASTREO: 8846APR1202403252943803950 RFC: HEVM7902194N3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:25		1,914.00	3,958,939.01
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	3,958,934.01
25-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	3,958,933.21
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885701689657354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 780B CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803953 RFC: HEVM7902194N3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:43:25		13,398.00	3,945,535.21
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	3,945,530.21
25-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	3,945,529.41
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246527605 VIATICOS AL R.F.C. DEBJ960108BU3		1,060.00	3,944,469.41
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	3,530.93		3,948,000.34
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888700643043627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT RV 21546 FEB24 CVE RASTREO: 8846APR2202403262945731948 RFC: GRV130511UR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:52		100,000.00	3,848,000.34
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	3,847,995.34
26-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,847,994.54
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888001171824492, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTUDIO 1019 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1585 FEB24 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945731952 RFC: EMD901113176 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:52		116,000.00	3,731,994.54
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	3,731,989.54
26-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,731,988.74
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327931092 FACT B2979 AL R.F.C. CGH160523RK6		19,800.01	3,712,188.73
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001373879463, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITORIAL NORESTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CR1346 FEB24 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945748057 RFC: ENO020506RF6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:39		81,200.00	3,630,988.73
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	3,630,983.73
26-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,630,982.93
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	1,020.94		3,632,003.87
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180013425742542, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTE FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202403272949027211 RFC: EISD701010UN6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:50:18		39,730.00	3,592,273.87
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	3,592,268.87
27-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	3,592,268.07
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002905700920014566, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMELDA MEDINA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTE FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202403272949027225 RFC: MERI7804162R4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:18		34,800.00	3,557,468.07
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	3,557,463.07
27-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	3,557,462.27
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701169763641, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1B01E 1ER PAGO CVE RASTREO: 8846APR2202403272949084897 RFC: SAOJ7408166N1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:42		298,792.80	3,258,669.47
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	3,258,664.47
27-MAR-24	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,258,663.67

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](http://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. 64580, Municipio Monterrey

Banorte S.A. C.F. 00181037000977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002659018481410346, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TURISMO Y EXCURSIONES DE LA SIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSPORTE FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR202403272949230921 RFC: TES060911RH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:50		74,344.40	3,184,319.27
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	3,184,314.27
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	3,184,313.47
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001558540404, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VEHICULOS EUROPEOS DE CALIDAD V (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BATERIA CVE RASTREO: 8846APR1202403272949975533 RFC: VEC070112JTO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:43		5,067.58	3,179,245.89
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	3,179,240.89
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	3,179,240.09
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	4,469.83		3,183,709.92

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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**.

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. 064830, Municipio Monterrey

13/14

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1214699145 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 0691E4BB-2C3E-42BB-99AA-AE8CC12613EA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:48:24

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XDGBU/XwsDoAGAbK9GillyKQWgcl2qdfj1pwCGJpHAzKBtvnMcKQhLA4UFX8f4TCnNH8nq7t4lyK2eNVjGAO0oxmXmjJhji7v86k+ZXYt/bh4SxQkDiALNKUN6T1Hk3tqzPe9HYCE8+j3lnQwX3kVNn3bOP2T5EFSrG3tqSwV/SK0r8YuUTFvp3nshX6rFbs/+g9er6qs1mAtDNFRX2eOSivk0fNBLuHaHfialj+yYqdOtOqmEnxUCtjMhiHJR86DUbcAoXjJNrkzJS0HpZ3YuS/pMA7SSVS5Uhh9gY2b512nSIHOArpN20/7gg2n3FFvAng/0eOSvSVrq4RujfA==

Sello del SAT:

YT8BEchH53gncuB7KXoo+ENkMAHGu9d5cRJJxvrez0J/AKVotDn/4D0VDFCskz8EXgsu+rUQ864+wgbmdPiUNeeuOixWyXtBIVaNL4gVewfGxM9W4pmWvebvE43A9yOhuD5emeHW4bqI0nsfKp8Oj5w3CXISr71whspr8EkW0Bz3+TKo1S6MA18R1TiMau32XIOF4bGpmLHtlcBYngsuSAXe/k3Y7bD2PahVCxJZEKivBWMoshMnhyLJQk1U3/QhkCc34lgf2nOkCJu0yPU6zjXPhx/eBLbWvRHF3o4uwtLJ7xWpQIJPzYlwN0Q6tcd0W1vh575JOUjGldwgNeDQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0691E4BB-2C3E-42BB-99AA-AE8CC12613EA|2024-04-01T12:48:24|DCD090706E42||XDGBU/XwsDoAGAbK9GillyKQWgcl2qdfj1pwCGJpHAzKBtvnMcKQhLA4UFX8f4TCnNH8nq7t4lyK2eNVjGAO0oxmXmjJhji7v86k+ZXYt/bh4SxQkDiALNKUN6T1Hk3tqzPe9HYCE8+j3lnQwX3kVNn3bOP2T5EFSrG3tqSwV/SK0r8YuUTFvp3nshX6rFbs/+g9er6qs1mAtDNFRX2eOSivk0fNBLuHaHfialj+yYqdOtOqmEnxUCtjMhiHJR86DUbcAoXjJNrkzJS0HpZ3YuS/pMA7SSVS5Uhh9gY2b512nSIHOArpN20/7gg2n3FFvAng/0eOSvSVrq4RujfA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 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: 93400

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. 64330, Municipio Monterrey

Número de Cuenta: 0691E4BB-2C3E-42BB-99AA-AE8CC12613EA



Integración de Gastos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	D120240326000007	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,798,918.49	\$0.00	\$0.00	\$7,798,918.49
	D120240326000008	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,798,918.49	\$0.00	\$3,579.03	\$7,795,339.46
	D120240326000009	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,795,339.46	\$0.00	\$2,363.10	\$7,792,976.36
	D120240326000010	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,792,976.36	\$0.00	\$4,294.83	\$7,788,681.53
	D120240326000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,788,681.53	\$0.00	\$2,505.32	\$7,786,176.21
	D120240326000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. BBVA 50474 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$7,786,176.21	\$0.00	\$4,250.21	\$7,781,926.00
	EG202403310000017	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA PELCASTRE GARCIA POR LA SALIDA A XALAPA EL 9 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Pelcastre Garcia Monica	\$2,000.00	08/03/2024	08/03/2024	\$7,781,926.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,781,926.00
	EG202403310000019	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA ESTHER SALAZAR RIVAS POR LA SALIDA A XALAPA EL 19 DE FEBRERO 2024.	Transferencia	1	Maria Esther Salazar Rivas	\$78.00	08/03/2024	08/03/2024	\$5,779,926.00	\$0.00	\$78.00	\$5,779,848.00
	EG202403310000021	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS GILBERTO GONZALEZ CONSTANTINOPOR LA SALIDA A XALAPA EL 8 DE MARZO DEL 2024.	Transferencia	1	Carlos Gilberto Gonzalez Constantino	\$1,500.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,779,848.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,778,348.00
	EG202403310000023	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR JAVIER PEREZ DE LA CRUZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 8 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	HECTOR JAVIER PEREZ DE LA CRUZ	\$300.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,778,348.00	\$0.00	\$300.00	\$5,778,048.00
	EG202403310000025	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JULIO ANTONIO HERRERA PEREZ POR LA SALIDA A MEXICO	Transferencia	1	Julio Antonio Herrera Perez	\$3,000.00	02/03/2024	02/03/2024	\$5,778,048.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,775,048.00
	EG202403310000027	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 8 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS	\$1,300.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,775,048.00	\$0.00	\$1,300.00	\$5,773,748.00
	EG202403310000029	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA MICHEL GARCIA OLARTE POR LA SALIDA A XALAPA EL 8 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Erika Michael Garcia Olarte	\$300.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,773,748.00	\$0.00	\$300.00	\$5,773,448.00

Integración de gastos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	EG20240331000031	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA MICHAEL GARCIA OLARTE POR LA SALUDA A XALAPA EL 8 DE MARZO DEL 2024			Erika Michael Garcia Olarte	\$0.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,773,448.00	\$0.00	\$1,060.00	\$5,772,388.00
	EG20240331000032	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA MICHAEL GARCIA OLARTE POR LA SALUDA A XALAPA EL 8 DE MARZO DEL 2024			Erika Michael Garcia Olarte	\$0.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,772,388.00	\$0.00	-\$1,060.00	\$5,773,448.00
	EG20240331000035	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA MICHAEL GARCIA OLARTE POR LA SALUDA A XALAPA EL 8 DE MARZO DEL 2024	Transferencia	1	Erika Michael Garcia Olarte	\$1,060.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,773,448.00	\$0.00	\$1,060.00	\$5,772,388.00
	EG20240331000038	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. JULIO ANTONIO HERRERA PEREZ			Julio Antonio Herrera Perez	\$0.00	11/03/2024	11/03/2024	\$5,772,388.00	\$351.74	\$0.00	\$5,772,739.74
	EG20240331000046	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. BELEN ANTONIO GUZMAN POR ACTIVIDADES DENTRO DEL AREA DE EJECUCION FISCAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	Transferencia	1	Belen Antonio Guzman	\$11,300.65	06/03/2024	06/03/2024	\$5,772,739.74	\$0.00	\$11,300.65	\$5,761,439.09
	EG20240331000049	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO POR ACTIVIDADES DENTRO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION	Transferencia	1	Fernando Guzman Ricaoño	\$7,972.44	06/03/2024	06/03/2024	\$5,761,439.09	\$0.00	\$7,972.44	\$5,753,466.65
	EG20240331000051	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO POR LOS GASTOS AREALIZADOS EN LA COMISION DEL 23 AL 25 DE FEBRERO.	Transferencia	1	Fernando Guzman Ricaoño	\$1,646.39	05/03/2024	05/03/2024	\$5,753,466.65	\$0.00	\$1,646.39	\$5,751,820.26
	EG20240331000053	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO POR APOYOS ACTIVIDADES DE LA REGIDURIA SEXTA	Transferencia	2	Fernando Guzman Ricaoño	\$3,088.00	05/03/2024	05/03/2024	\$5,751,820.26	\$0.00	\$3,088.00	\$5,748,732.26
	EG20240331000055	PAGO	GASATO A COMPROBAR PARA LA PREMIACION EN LA RODADA CICLISTA "RUTA DEL TRUENO XXX 2024"	Cheques	2	Segundo Isidro Jimenez	\$20,000.00	08/03/2024	08/03/2024	\$5,748,732.26	\$0.00	\$20,000.00	\$5,728,732.26
	EG20240331000057	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. PABLO CESAR CONTRERAS HERNANDEZ POR EL PASAJE REDONDO DEL INFLUENCER JUAN MATEOS VELAZQUEZ	Transferencia	1	PABLO CESAR CONTRERAS HERNANDEZ	\$1,356.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,728,732.26	\$0.00	\$1,356.00	\$5,727,376.26
	EG20240331000113	PAGO	PPD FACT B 776 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN LA COMUNIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ PARA LA CARAVANA DEL DIF MUNICIPAL. ADQ.434	Transferencia	240305	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$6,612.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,727,376.26	\$0.00	\$6,612.00	\$5,720,764.26
	EG20240331000123	PAGO	PPD FACT B 775 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL CINE MOVIL EN LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE. ADQ.436	Transferencia	240305	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$1,914.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,720,764.26	\$0.00	\$1,914.00	\$5,718,850.26
	EG20240331000144	PAGO	PPD FACT B 777 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL CINE MOVIL EN LA COMUNIDAD RAFAEL ROSAS. ADQ.437	Transferencia	240305	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$1,914.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,718,850.26	\$0.00	\$1,914.00	\$5,716,936.26



Integración de **agos** del mes de **Marzo**

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cla. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	EG20240331000148	PAGO	PPD FACT B 774 POR EL SERVICIO DE PERIFONEOPARA EL CINE MOVIL,ADQ.438	Transferencia	240305	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$1,914.00	07/03/2024	07/03/2024	\$5,716,936.26	\$0.00	\$1,914.00	\$5,715,022.26
	EG20240331000152	PAGO	PAGO FACT C53A POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL UH. AYUNTAMIENTO	Transferencia	240305	EDUARDO CUERVO VELEZ	\$34,800.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,715,022.26	\$0.00	\$34,800.00	\$5,680,222.26
	EG20240331000156	PAGO	PPD FACT 571E6 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, ADQ. 0419	Transferencia	240301	GONZALO HERNANDEZ GIBB	\$67,280.00	01/03/2024	01/03/2024	\$5,680,222.26	\$0.00	\$67,280.00	\$5,612,942.26
	EG20240331000160	PAGO	PPD FACT 01 110 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE, ADQ.0420	Transferencia	240301	GONZALO HERNANDEZ GIBB	\$67,280.00	01/03/2024	01/03/2024	\$5,612,942.26	\$0.00	\$67,280.00	\$5,545,662.26
	EG20240331000168	PAGO	PAGO FACT 249 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIVERSAS COMUNIDADES EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA LENGUA MATERNA	Transferencia	240305	TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN, S.A. DE C.V.	\$70,000.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,545,662.26	\$0.00	\$70,000.00	\$5,475,662.26
	EG20240331000174	PAGO	PAGO FACT B1B7 POR EL SERVICIO DE RENTA DE 3 LOCALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	240305	ANA PATRICIA GONZALEZ BUSTOS	\$9,950.50	06/03/2024	06/03/2024	\$5,475,662.26	\$0.00	\$9,950.50	\$5,466,711.76
	EG20240331000179	PAGO	PAGO FACT 250 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A ESCUELAS DE DIVERSAS COMUNIDADES QUE ESTUVIERON EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BANDERAS	Transferencia	240305	TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN, S.A. DE C.V.	\$77,000.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,466,711.76	\$0.00	\$77,000.00	\$5,389,711.76
	EG20240331000183	PAGO	PAGO FACT E9CA POR EL SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ARTES 106 DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS ALTERNAS	Transferencia	240305	PATRICIO FLORENTINO HAGNBECK CAMARA	\$57,375.00	06/03/2024	06/03/2024	\$5,389,711.76	\$0.00	\$57,375.00	\$5,332,336.76
	EG20240331000217	PAGO	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA POLIZA 4 POR VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIFERENTES EVENTOS	Transferencia	240304	PUNTO MARTE S. DE R.L. DE C.V.	\$1,392.00	04/03/2024	04/03/2024	\$5,332,336.76	\$0.00	\$1,392.00	\$5,330,944.76
	EG20240331000226	PAGO	PAGO FACTURAS VARIAS POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MES DE FEBRERO	Transferencia	240302	PUNTO MARTE S. DE R.L. DE C.V.	\$198,255.60	02/03/2024	02/03/2024	\$5,330,944.76	\$0.00	\$198,255.60	\$5,132,689.16
	EG20240331000231	PAGO	PAGO FACT F-XAL161,162,163 POR EL SERVICIO DE ROSCA Y CHOCOLATE ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL FESTEJO DEL 6 DE ENERO	Transferencia	240302	PUNTO MARTE S. DE R.L. DE C.V.	\$1,405,224.00	02/03/2024	02/03/2024	\$5,132,689.16	\$0.00	\$1,405,224.00	\$3,727,465.16
	EG20240331000235	PAGO	PPD FACT 1F50 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE LAS AREAS, ADQ. 0445	Transferencia	240305	JUAN VLADIMIR LORENZANA TEJEDA	\$226,244.08	06/03/2024	06/03/2024	\$3,727,465.16	\$0.00	\$226,244.08	\$3,501,221.08



Integración de **0** os del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	EG20240331000239	PAGO	PAGO FACT A-19141 POR LA COMPRA DE MEMORIAS USB PARA ATENDER DIFERENTES SOLICITUDES	Transferencia	240305	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERÓN	\$910.00	06/03/2024	06/03/2024	\$3,501,221.08	\$0.00	\$910.00	\$3,500,311.08
	EG20240331000243	PAGO	PAGO FACT A-19138 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	Transferencia	240305	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERÓN	\$3,713.00	06/03/2024	06/03/2024	\$3,500,311.08	\$0.00	\$3,713.00	\$3,496,598.08
	EG20240331000247	PAGO	PAGO FACT A-19140 POR LA COMPRA DE UN DISPLAY LAPTOP DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Transferencia	240305	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERÓN	\$3,450.00	06/03/2024	06/03/2024	\$3,496,598.08	\$0.00	\$3,450.00	\$3,493,148.08
	EG20240331000262	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO POR APOYOS ACTIVIDADES DE LA REGIDURIA SEXTA	Transferencia	2	Fernando Guzman Ricaoño	\$3,088.00	05/03/2024	05/03/2024	\$3,493,148.08	\$0.00	-\$3,088.00	\$3,496,236.08
	EG20240331000265	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS AL C. FERNANDO GUZMAN RICAÑO POR APOYOS ACTIVIDADES DE LA REGIDURIA SEXTA	Transferencia	2	Fernando Guzman Ricaoño	\$3,008.00	05/03/2024	05/03/2024	\$3,496,236.08	\$0.00	\$3,008.00	\$3,493,228.08
	EG20240331000283	PAGO	PAGO FACT 247 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	Transferencia	240305	TRANSPORTES BARRITA TIHUATLAN, S.A. DE C.V.	\$65,000.00	06/03/2024	06/03/2024	\$3,493,228.08	\$0.00	\$65,000.00	\$3,428,228.08
	EG20240331000311	PAGO	PAGO FACT FE 864 DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Transferencia	240320	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	\$15,360.89	20/03/2024	20/03/2024	\$3,428,228.08	\$0.00	\$15,360.89	\$3,412,867.19
	EG20240331000313	PAGO	PAGO FACT FE 863 DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Transferencia	240320	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	\$13,105.85	20/03/2024	20/03/2024	\$3,412,867.19	\$0.00	\$13,105.85	\$3,399,761.34
	EG20240331000322	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 26 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS	\$1,060.00	25/03/2024	25/03/2024	\$3,399,761.34	\$0.00	\$1,060.00	\$3,398,701.34
	EG20240331000325	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HERON TADEO MEZA VAZQUEZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 25 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Heron Tadeo Meza Vazquez	\$1,300.00	22/03/2024	22/03/2024	\$3,398,701.34	\$0.00	\$1,300.00	\$3,397,401.34
	EG20240331000332	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO MALDONADO GARCIA POR LA SALIDA A XALAPA EL 22 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Gilberto Maldonado Garcia	\$1,060.00	21/03/2024	21/03/2024	\$3,397,401.34	\$0.00	\$1,060.00	\$3,396,341.34
	EG20240331000334	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 22 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	GERALDINE PEDROZA BARRA	\$2,000.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,396,341.34	\$0.00	\$2,000.00	\$3,394,341.34
	EG20240331000346	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERIKA JOSELYN SANCHEZ LOPEZ	Transferencia	1	Erika Joselyn Sanchez Lopez	\$2,045.85	20/03/2024	20/03/2024	\$3,394,341.34	\$0.00	\$2,045.85	\$3,392,295.49
	EG20240331000348	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA JOSELYN SANCHEZ LOPEZ	Transferencia	2	Erika Joselyn Sanchez Lopez	\$4,028.00	02/03/2024	20/03/2024	\$3,392,295.49	\$0.00	\$4,028.00	\$3,388,267.49

Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta
1.1.1.2.03.02
Cia. Banorte
1214699145
Atributos 2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20240331000350	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARTIN PEREZ CRUZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 20 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	MARTIN PEREZ CRUZ	\$3,000.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,388,267.49	\$0.00	\$3,000.00	\$3,385,267.49	
EG20240331000353	PAGO	PAGO FACT 6ECA2 POR EL SERVICIO DE ATAÚDES ECONOMICOS EN APOYO A LA POBLACION VULNERABLE	Transferencia	240320	JAIME ELIBANEZ DE LA CRUZ	\$21,000.03	20/03/2024	20/03/2024	\$3,385,267.49	\$0.00	\$21,000.03	\$3,364,267.46	
EG20240331000356	PAGO	PPD FACT B-2875 POR LA COMPRA DE BANDERAS REGLAMENTARIAS PARA EL DIA DE LA BANDERA, ADQ.0612	Transferencia	240320	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$71,281.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,364,267.46	\$0.00	\$71,281.00	\$3,292,986.46	
EG20240331000362	PAGO	PPD FACT 3118 POR EL VIAJE ESPECIAL A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "YA SATSI KILTAMAKU" DE PAPANTLA A PAHUAL, ADQ.0486	Transferencia	240320	TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE PAPANTLA S.A. DE C.V.	\$9,860.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,292,986.46	\$0.00	\$9,860.00	\$3,283,126.46	
EG20240331000365	PAGO	PPD FACT 3162 POR EL VIAJE ESPECIAL A LA COMUNIDAD DE AGUADULCE, ADQ.0506	Transferencia	240320	TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE PAPANTLA S.A. DE C.V.	\$8,700.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,283,126.46	\$0.00	\$8,700.00	\$3,274,426.46	
EG20240331000368	PAGO	PPD FACT 3163 POR EL VIAJE ESPECIAL A ESCUELA PRIMARIA "CONCEPCION FUENTES" DE PAPANTLA A POZA RICA, ADQ. 0505	Transferencia	240320	TRANSPORTES URBANOS Y SUBURBANOS DE PAPANTLA S.A. DE C.V.	\$8,700.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,274,426.46	\$0.00	\$8,700.00	\$3,265,726.46	
EG20240331000380	PAGO	PPD FACT B 779 POR SERVICIO DE PERIFONEO EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA DIFUSION DEL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL, ADQ. 0580	Transferencia	240325	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$61,596.00	25/03/2024	25/03/2024	\$3,265,726.46	\$0.00	\$61,596.00	\$3,204,130.46	
EG20240331000384	PAGO	PPD FACT B 785 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CD. DE PAPANTLA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADQ.0584	Transferencia	240325	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$3,944.00	25/03/2024	25/03/2024	\$3,204,130.46	\$0.00	\$3,944.00	\$3,200,186.46	
EG20240331000389	PAGO	PPD FACT B 782 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE PARA EL CINE MOVIL, ADQ.0588	Transferencia	240325	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$1,914.00	25/03/2024	25/03/2024	\$3,200,186.46	\$0.00	\$1,914.00	\$3,198,272.46	
EG20240331000395	PAGO	PPD FACT B 780 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA DIFUSION DE COBRO DE PRESIAL, ADQ. 0589	Transferencia	240325	MORGAN GERARDO HERNANDEZ VEGA	\$13,398.00	25/03/2024	25/03/2024	\$3,198,272.46	\$0.00	\$13,398.00	\$3,184,874.46	
EG20240331000400	PAGO	PPD FACT B 2979 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024, ADQ. 0574	Transferencia	1	CORPORATIVO GOMEZ HERRERA, SA DE CV	\$19,800.01	26/03/2024	26/03/2024	\$3,184,874.46	\$0.00	\$19,800.01	\$3,165,074.45	
EG20240331000406	PAGO	PPD FACT RV-21546 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024, ADQ. 0599	Transferencia	240326	GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	\$100,000.00	26/03/2024	26/03/2024	\$3,165,074.45	\$0.00	\$100,000.00	\$3,065,074.45	
EG20240331000410	PAGO	PPD FACT A-1585 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024, ADQ.0572	Transferencia	240326	ESTUDIO 101 9 S.A. DE C.V.	\$116,000.00	26/03/2024	26/03/2024	\$3,065,074.45	\$0.00	\$116,000.00	\$2,949,074.45	

Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cia. Banorte 1214699145 Abitrios 2023	EG20240331000415	PAGO	PPD FACT CR-1346 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO, ADQ. 0570	Transferencia	240326	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$81,200.00	26/03/2024	26/03/2024	\$2,949,074.45	\$0.00	\$81,200.00	\$2,867,874.45
	EG20240331000422	PAGO	PRIMER PAGO FACT B01E DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL LIBRO SERAFIN OLARTE EN LA INDEPENDENCIA 1812-1820	Transferencia	240326	JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVEROS	\$298,792.80	27/03/2024	27/03/2024	\$2,867,874.45	\$0.00	\$298,792.80	\$2,569,081.65
	EG20240331000426	PAGO	PAGO FACT N 31164 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE INP DE PROGRAMA DE CAPACITACION	Transferencia	240320	ADELA ROXANA LAMMOGLIA MACIP	\$1,582.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,569,081.65	\$0.00	\$1,582.00	\$2,567,499.65
	EG20240331000427	PAGO	PRIMER PAGO FACT B01E DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL LIBRO SERAFIN OLARTE EN LA INDEPENDENCIA 1812-1820	Transferencia	240326	JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVEROS	\$298,792.80	27/03/2024	27/03/2024	\$2,567,499.65	\$0.00	-\$298,792.80	\$2,866,292.45
	EG20240331000434	PAGO	PRIMER PAGO FACT B01E DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL LIBRO SERAFIN OLARTE EN LA INDEPENDENCIA 1812-1820	Transferencia	240326	JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVEROS	\$298,792.80	27/03/2024	27/03/2024	\$2,866,292.45	\$0.00	\$298,792.80	\$2,567,499.65
	EG20240331000438	PAGO	PPD FACT 92E1 POR RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, ADQ. 0487	Transferencia	240320	ALEJANDRA DE CASTRO COAZOZON	\$40,136.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,567,499.65	\$0.00	\$40,136.00	\$2,527,363.65
	EG20240331000442	PAGO	PAGO FACT 83B0 POR EL PAGO DE RENTA DE DOS LOCALES PARA REGISTRO CIVIL DEL MES DE MARZO 2024	Transferencia	240320	ROCIO TRUERA DOMINGUEZ	\$17,212.50	20/03/2024	20/03/2024	\$2,527,363.65	\$0.00	\$17,212.50	\$2,510,151.15
	EG20240331000446	PAGO	PPD FACT C 3B POR SERVICIO DE MONTAJE Y COLOCACION DE PANTALLA INFLABLE FRENTE AL MURAL DE LA CULTUTA TONONACA, ADQ. 0575	Transferencia	240320	BERNABE GARCIA PEREZ	\$15,660.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,510,151.15	\$0.00	\$15,660.00	\$2,494,491.15
	EG20240331000450	PAGO	PPD FACT C 39 POR SERVICIO DE MONTAJE Y COLOCACION DE PANTALLA INFLABLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, ADQ. 0576	Transferencia	240320	BERNABE GARCIA PEREZ	\$55,680.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,494,491.15	\$0.00	\$55,680.00	\$2,438,811.15
	EG20240331000455	PAGO	PPD FACT 6D98 POR EL LAVADO DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, ADQ. 0608	Transferencia	240325	OCOTLAN VALERA LARRIOS	\$32,851.20	25/03/2024	25/03/2024	\$2,438,811.15	\$0.00	\$32,851.20	\$2,405,959.95
	EG20240331000458	PAGO	PAGO FACT B6255 DE HONORARIOS POR ESCRITURAS PUBLICAS			MARIA LUCIA COLLADO NUÑEZ	\$0.00	14/03/2024	14/03/2024	\$2,405,959.95	\$0.00	\$15,867.93	\$2,390,092.02
	EG20240331000460	PAGO	PAGO FACT B6255 DE HONORARIOS POR ESCRITURAS PUBLICAS			MARIA LUCIA COLLADO NUÑEZ	\$0.00	14/03/2024	14/03/2024	\$2,390,092.02	\$0.00	-\$15,867.93	\$2,405,959.95
	EG20240331000469	PAGO	PAGO FACT B6255 DE HONORARIOS POR ESCRITURAS PUBLICAS	Transferencia	240314	MARIA LUCIA COLLADO NUÑEZ	\$14,500.00	14/03/2024	14/03/2024	\$2,405,959.95	\$0.00	\$14,500.00	\$2,391,459.95
	EG20240331000478	PAGO	PAGO FACT 5D4A POR HONORARIOS POR ESCRITURAS PUBLICAS	Transferencia	240314	MARIA LUCIA COLLADO NUÑEZ	\$12,400.00	14/03/2024	14/03/2024	\$2,391,459.95	\$0.00	\$12,400.00	\$2,379,059.95
	EG20240331000483	PAGO	PPD FACT B-2875 POR LA COMPRA DE BANDERAS REGLAMENTARIAS PARA EL ABANDERAMIENTO DEL DIA DE LA BANDERA, ADQ. 0612	Transferencia	1	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$32,641.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,379,059.95	\$0.00	\$32,641.00	\$2,346,418.95

Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta
1.1.1.2.03.02
Cia. Banorte
1214699145
Abrilios 2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20240331000488	PAGO	PPD FACT B-2878 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DE DIVERSAS AREAS, ADQ. 0609	Transferencia	240320	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$72,920.73	20/03/2024	20/03/2024	\$2,346,418.95	\$0.00	\$72,920.73	\$2,273,498.22	
EG20240331000493	PAGO	PAGO FACT FE 865 POR LA COMPRA DE 30 SILLAS DUNA DE PLASTICO PARA EL DIF MUNICIPAL	Transferencia	240320	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA, SA DE CV	\$16,965.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,273,498.22	\$0.00	\$16,965.00	\$2,256,533.22	
EG20240331000498	PAGO	PAGO FACT A-19149 POR LA COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON Y CONSUMIBLES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTO.	Transferencia	240320	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$18,272.30	20/03/2024	20/03/2024	\$2,256,533.22	\$0.00	\$18,272.30	\$1,238,260.92	
EG20240331000504	PAGO	PPD FACT B-2880 POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS, ADQ.0615	Transferencia	240325	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$9,835.50	25/03/2024	25/03/2024	\$2,236,260.92	\$0.00	\$9,835.50	\$2,229,425.42	
EG20240331000509	PAGO	PPD FACT B-2877 POR LA COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS PARA REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS, ADQ.0610	Transferencia	240325	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$89,725.58	25/03/2024	25/03/2024	\$2,229,425.42	\$0.00	\$89,725.58	\$2,139,699.84	
EG20240331000515	PAGO	PPD FACT B-2876 POR COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA REQUERIMIENTOS D ELLOS DEPARTAMENTOS, ADQ.0611	Transferencia	240325	BERNARDO BAUTISTA CALDERON	\$61,780.00	25/03/2024	25/03/2024	\$2,139,699.84	\$0.00	\$61,780.00	\$2,077,919.84	
EG20240331000540	PAGO	PPD FACT 82026 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO, ADQ. 0636	Transferencia	1	JACOBO ESTEBAN RAMIREZ LOPEZ	\$5,732.26	20/03/2024	20/03/2024	\$2,077,919.84	\$0.00	\$5,732.26	\$2,072,187.58	
EG20240331000542	PAGO	GASTOS A COMPROMBAR DEL C. URIEL LOPEZ ALVAREZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 21 DE MARZO 2024	Transferencia	1	URIEL LOPEZ ALVAREZ	\$1,060.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,072,187.58	\$0.00	\$1,060.00	\$2,071,127.58	
EG20240331000544	PAGO	GASTOS A COMPROMBAR DEL C. JUAN MANUEL SANTANA LARIOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 21 DE MARZO 2024	Transferencia	1	Juan Manuel Santana Larios	\$300.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,071,127.58	\$0.00	\$300.00	\$2,070,827.58	
EG20240331000546	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. RAFAEL MORALES GARCIA	Transferencia	1	Raquel Morales Garcia	\$2,552.00	20/03/2024	20/03/2024	\$2,070,827.58	\$0.00	\$2,552.00	\$2,068,275.58	
EG20240331000548	PAGO	GASTOS A COMPROMBAR DEL C. JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 21 DE MARZO 2024	Transferencia	1	JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS	\$1,300.00	19/03/2024	19/03/2024	\$2,068,275.58	\$0.00	\$1,300.00	\$2,066,975.58	
EG20240331000560	PAGO	PPD FACT 71CA3 ANTIPO DE PAGO DE PRESENTACION DE LOS TIGRES DEL NORTE EN LA FERIA DE CORPUS CHRISTI 2024.	Transferencia	1	MAURO SANCHEZ PEREZ	\$1,000,000.00	15/03/2024	15/03/2024	\$2,066,975.58	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,066,975.58	
EG20240331000571	PAGO	PPD FACT E 25 POR LA COMPRA E INSTALACION DE 5 MINISPLITS PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO, ADQ. 0608	Transferencia	240315	ANNA KAREN NICOLAS CAMPOS	\$50,000.00	15/03/2024	15/03/2024	\$1,066,975.58	\$0.00	\$50,000.00	\$1,016,975.58	



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	EG20240331000575	PAGO	PPD FACT E 25 POR LA COMPRA E INTALACION DE 5 MINISPLITS PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO, ADD. 0608	Transferencia	240315	ANNA KAREN NICOLAS CAMPOS	\$50,000.00	15/03/2024	15/03/2024	\$1,016,975.58	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,066,975.58
	EG20240331000582	PAGO	PPD FACT E 25 POR LA COMPRA E INTALACION DE 5 MINISPLITS PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO, ADD. 0608	Transferencia	240315	ANNA KAREN NICOLAS CAMPOS	\$50,000.00	15/03/2024	15/03/2024	\$1,066,975.58	\$0.00	\$50,000.00	\$1,016,975.58
	EG20240331000585	PAGO	PPD FACT E 25 POR LA COMPRA E INTALACION DE 5 MINISPLITS PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MUNICIPIO, ADD. 0608	Transferencia	240322	ANNA KAREN NICOLAS CAMPOS	\$50,000.00	22/03/2024	22/03/2024	\$1,016,975.58	\$0.00	\$50,000.00	\$966,975.58
	DI20240331000017	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte, 10921 Fortamun 2024 a la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 por concepto de Reintegro de Acción 2024301240014 Fortamun 2024				\$0.00		20/03/2024	\$966,975.58	\$13,105.85	\$0.00	\$980,081.43
	DI20240331000018	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte, 10921 Fortamun 2024 a la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 por concepto de Reintegro de Acción 2024301240014 Fortamun 2024				\$0.00		20/03/2024	\$980,081.43	\$15,360.89	\$0.00	\$995,442.32
	EG20240331000637	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cta. Banorte Arbitrios 2023				\$0.00		29/03/2024	\$995,442.32	\$0.00	\$446.60	\$994,995.72
	DI20240331000021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA 7415, PART. FED.2021 A LA CTA 91450 ARBITRIOS				\$0.00		13/03/2024	\$994,995.72	\$1.53	\$0.00	\$994,997.25
	DI20240331000022	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA 5519 PART. FED. 2022 A LA CUENTA 9145. ARBITRIOS				\$0.00		13/03/2024	\$994,997.25	\$149.77	\$0.00	\$995,147.02
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$995,147.02	\$39,941.03	\$0.00	\$1,035,088.05
	EG20240331000702	PAGO	PPD DE VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAGNA UTILITARIOS DE FEBRERO	Transferencia	240314	HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS LOS MORA	\$114,989.42	14/03/2024	14/03/2024	\$1,035,088.05	\$0.00	\$114,989.42	\$920,098.63
	EG20240331000739	PAGO	PPD VARIAS FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES UTILITARIOS DEL 5 AL 11 DE FEBRERO	Transferencia	240314	HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS LOS MORA	\$114,994.15	14/03/2024	14/03/2024	\$920,098.63	\$0.00	\$114,994.15	\$805,104.48
	EG20240331000740	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA DEL ROCIO JIMENEZ FERRAL POR LA SALIDA A XALAPA EL 13 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Jimenez Ferral Maria Del Rocio	\$1,500.00	13/03/2024	13/03/2024	\$805,104.48	\$0.00	\$1,500.00	\$803,604.48
	EG20240331000742	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS POR LA SALIDA A XALAPA EL 14 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	JUDA JONATHAN DELGADO BUSTOS	\$1,300.00	13/03/2024	13/03/2024	\$803,604.48	\$0.00	\$1,300.00	\$802,304.48
	EG20240331000752	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. URIEL LOPEZ ALVAREZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	URIEL LOPEZ ALVAREZ	\$300.00	13/03/2024	13/03/2024	\$802,304.48	\$0.00	\$300.00	\$802,004.48
	EG20240331000754	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO WALL REYES POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Ricardo Wall Reyes	\$1,500.00	13/03/2024	13/03/2024	\$802,004.48	\$0.00	\$1,500.00	\$800,504.48



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Abitrios 2023	EG20240331000756	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. XALAPA BETZABE ROLDAN GARCIA POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	Yajaira Betzabe Roldan Garcia	\$300.00	13/03/2024	13/03/2024	\$800,504.48	\$0.00	\$300.00	\$800,204.48
	DI20240331000024	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55242 Prev de Aguinaldo 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		12/03/2024	\$800,204.48	\$3,060,368.42	\$0.00	\$3,860,572.90
	DI20240331000025	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		11/03/2024	\$3,860,572.90	\$0.00	\$6,552.58	\$3,854,020.32
	DI20240331000026	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		12/03/2024	\$3,854,020.32	\$3.76	\$0.00	\$3,854,024.08
	EG20240331000758	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RIGOBERTO BURGOS CRUZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024.	Transferencia	1	RIGOBERTO BURGOS CRUZ	\$2,300.00	13/03/2024	13/03/2024	\$3,854,024.08	\$0.00	\$2,300.00	\$3,851,724.08
	DI20240331000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		11/03/2024	\$3,851,724.08	\$0.00	-\$6,552.58	\$3,858,276.66
	DI20240331000028	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		11/03/2024	\$3,858,276.66	\$6,552.58	\$0.00	\$3,864,829.24
	EG20240331000762	PAGO	PAGO FACT C1D5C POR LA RENTA DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	Transferencia	240313	JOSE LUIS MOLINA GOMEZ	\$28,687.50	13/03/2024	13/03/2024	\$3,864,829.24	\$0.00	\$28,687.50	\$3,836,141.74
	EG20240331000764	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. ERIKA JOSELIN SANCHEZ LOPEZ POR ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA	Transferencia	1	Erika Joselyn Sanchez Lopez	\$3,010.99	14/03/2024	14/03/2024	\$3,836,141.74	\$0.00	\$3,010.99	\$3,833,130.75
	EG20240331000767	PAGO	GASTOS A COMPROBAR A LA C. ERIKA JOSELIN SANCHEZ LOPEZ POR ACTIVIDADES DIARIAS DE SINDICATURA	Transferencia	3	Erika Joselyn Sanchez Lopez	\$3,823.25	14/03/2024	14/03/2024	\$3,833,130.75	\$0.00	\$3,823.25	\$3,829,307.50
	EG20240331000769	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELIEZER GARCIA PEREZ POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024	Transferencia	1	Garcia Perez Eliezer	\$300.00	14/03/2024	14/03/2024	\$3,829,307.50	\$0.00	\$300.00	\$3,829,007.50
	EG20240331000771	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SALVADOR SAN MARTIN CORTES POR LA SALIDA A XALAPA EL 15 DE MARZO 2024	Transferencia	1	Salvador San Martin Cortes	\$2,300.00	14/03/2024	14/03/2024	\$3,829,007.50	\$0.00	\$2,300.00	\$3,826,707.50
	EG20240331000773	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. ERIKA JOSELIN SANCHEZ LOPEZ POR ACTIVIDADES DIARIAS DE LA SINDICATURA.	Transferencia	2	Erika Joselyn Sanchez Lopez	\$1,722.86	14/03/2024	14/03/2024	\$3,826,707.50	\$0.00	\$1,722.86	\$3,824,984.64
	EG20240331000776	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DE JOSE MIGUEL SANTOYO HERNANDEZ POR COMISION A XALAPA	Transferencia	1	Jose Miguel Santoyo Hernandez	\$906.97	14/03/2024	14/03/2024	\$3,824,984.64	\$0.00	\$906.97	\$3,824,077.67



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023	DI20240331000029	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 1707 Ingresos propios a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		13/03/2024	\$3,824,077.67	\$0.20	\$0.00	\$3,824,077.87
	EG20240331000780	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MIGUEL SANTOYO HERNANDEZ POR COMISION A XALAPA EL 16 DE MARZO	Transferencia	1	Jose Miguel Santoyo Hernandez	\$6,500.00	15/03/2024	15/03/2024	\$3,824,077.87	\$0.00	\$6,500.00	\$3,817,577.87
	DI20240331000030	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 65535 Arbitrios 2022 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		13/03/2024	\$3,817,577.87	\$412.11	\$0.00	\$3,817,989.98
	EG20240331000782	PAGO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELIEZER GARCIA PEREZ POR COMISION A XALAPA EL 15 DE MARZO	Transferencia	1	Garcia Perez Eliezer	\$300.00	15/03/2024	15/03/2024	\$3,817,989.98	\$0.00	\$300.00	\$3,817,689.98
	DI20240331000031	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 2843 Predial 2022 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00		13/02/2024	\$3,817,689.98	\$0.07	\$0.00	\$3,817,690.05
	EG20240331000788	PAGO	PAGO FACT A1026 POR LA PRESENTACION MUSICAL, ARTISTICO Y CULTURAL EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO			LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS LAMONT, SA DE CV	\$0.00		04/03/2024	\$3,817,690.05	\$0.00	\$365,400.00	\$3,452,290.05
	EG20240331000789	PAGO	PAGO FACT A1026 POR LA PRESENTACION MUSICAL, ARTISTICO Y CULTURAL EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MES DE ENERO			LOGISTICA PRESTACION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS LAMONT, SA DE CV	\$0.00		04/03/2024	\$3,452,290.05	\$0.00	-\$365,400.00	\$3,817,690.05
	EG20240331000934	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. HECTOR JAVIER PEREZ DE LA CRUZ			HECTOR JAVIER PEREZ DE LA CRUZ	\$0.00		13/03/2024	\$3,817,690.05	\$300.00	\$0.00	\$3,817,990.05
	EG20240331000941	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. URIEL LOPEZ ALVAREZ			URIEL LOPEZ ALVAREZ	\$0.00		12/04/2024	\$3,817,990.05	\$41.00	\$0.00	\$3,818,031.05
	EG20240331000947	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. RICARDO WALL REYES			Ricardo Wall Reyes	\$0.00		12/04/2024	\$3,818,031.05	\$187.03	\$0.00	\$3,818,218.08
	EG20240331000956	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. RIGOBERTO BURGOS CRUZ			RIGOBERTO BURGOS CRUZ	\$0.00		12/04/2024	\$3,818,218.08	\$1,076.00	\$0.00	\$3,819,294.08
	EG20240331000992	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL C. JUAN MANUEL SANTANA LARIOS			Juan Manuel Santana Larios	\$0.00		12/04/2024	\$3,819,294.08	\$115.00	\$0.00	\$3,819,409.08
	EG20240331001031	PAGO	SUJETO A COMPROBAR DE LA C. GERALDINE PEDROZA BARRA PARA PREMIACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS REYES DEL CARNAVAL 2024	Cheques	4	GERALDINE PEDROZA BARRA	\$20,000.00	27/03/2024	27/03/2024	\$3,819,409.08	\$0.00	\$20,000.00	\$3,799,409.08
	EG20240331001131	PAGO	PPD FACT 85EF POR LA RENTA DE 5 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ARTESANOS Y DANZANTES QUE PARTICIPARAN EN LA EXHIBICION EN LA CD. DE VERACRUZ.A00.0730	Transferencia	240309	TURISMO Y EXCURSIONES DE LA SIERRA S.A. DE C.V.	\$74,344.40	09/03/2024	09/03/2024	\$3,799,409.08	\$0.00	\$74,344.40	\$3,725,064.68

Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta
1.1.1.2.03.02
Cia. Banorte
1214699145
Arbitrios 2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20240331001134	PAGO	PPD FACT 85EF POR LA RENTA DE 5 AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR ARTESANOS Y DANZANTES QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO TURISTA EN LA CD. DE VERACRUZ, ADQ.0730	Transferencia	240327	TURISMO Y EXCURSIONES DE LA SIERRA S.A. DE C.V.	\$74,344.40	27/03/2024	27/03/2024	\$3,725,064.68	\$0.00	\$74,344.40	\$3,650,720.28
	EG20240331001233	PAGO	PAGO FACT EFDB POR EL CRISTAL A LA UNIDAD NISSAN DE AREA UTILITARIOS	Transferencia	240320	ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	\$371.20	20/03/2024	20/03/2024	\$3,650,720.28	\$0.00	\$371.20	\$3,650,349.08
	EG20240331001236	PAGO	PPD FACT F080 POR LA RENTA DE DOS AUTOBUSES A LA CD. DE VERACRUZ EL 31 DE MARZO, ADQ.0627	Transferencia	240321	IMELDA MEDINA REYES	\$34,800.00	22/03/2024	22/03/2024	\$3,650,349.08	\$0.00	\$34,800.00	\$3,615,549.08
	EG20240331001239	PAGO	PPD FACT F080 POR LA RENTA DE DOS AUTOBUSES A LA CD. DE VERACRUZ EL 31 DE MARZO, ADQ.0627	Transferencia	240327	IMELDA MEDINA REYES	\$34,800.00	27/03/2024	27/03/2024	\$3,615,549.08	\$0.00	\$34,800.00	\$3,580,749.08
	EG20240331001244	PAGO	PPD FACT 52D1 POR LA ADQUISICION DE PLUMA LIMPIA PARABRISAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FORD RANGER, ADQ.0498	Transferencia	240320	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$780.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,580,749.08	\$0.00	\$780.00	\$3,579,969.08
	EG20240331001248	PAGO	PAGO FACT 2189E POR EL KIT DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE BIENES PATRIMONIALES	Transferencia	240320	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$2,070.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,579,969.08	\$0.00	\$2,070.00	\$3,577,899.08
	EG20240331001253	PAGO	PAGO FACT 4A25 POR LA COMPRA DE TAMBOR DE ACEITE DE MOTOR HIBRIDO Y ACEITE HIDRAULICO PARA PARQUE VEHICULAR	Transferencia	240314	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$31,744.00	14/03/2024	14/03/2024	\$3,577,899.08	\$0.00	\$31,744.00	\$3,546,155.08
	EG20240331001258	PAGO	PAGO FACT A332 DE MATERIAL DIVERSO PARA EL PARQUE VEHICULAR	Transferencia	240320	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$414.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,546,155.08	\$0.00	\$414.00	\$3,545,741.08
	EG20240331001266	PAGO	PAGO FACT A2172 POR EL MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	240315	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$201,951.29	15/03/2024	15/03/2024	\$3,545,741.08	\$0.00	\$201,951.29	\$3,343,789.79
	EG20240331001270	PAGO	PAGO FACT 1086Z DE DOS REFLECTORES LED, PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	Transferencia	240321	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$35,514.00	21/03/2024	21/03/2024	\$3,343,789.79	\$0.00	\$35,514.00	\$3,308,275.79
	EG20240331001274	PAGO	PAGO FACT 42EE DE 10 GUINALDAS DE LUCES PARA EVENTO DE RANCHO FEST 2024	Transferencia	240320	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$2,889.56	20/03/2024	20/03/2024	\$3,308,275.79	\$0.00	\$2,889.56	\$3,305,386.23
	EG20240331001281	PAGO	PAGO FACT A9774 POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD PARA EL DIF MUNICIPAL	Transferencia	240305	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$3,273.00	07/03/2024	07/03/2024	\$3,305,386.23	\$0.00	\$3,273.00	\$3,302,113.23
	EG20240331001286	PAGO	PAGO FACT 528Z DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	240320	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$2,001.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,302,113.23	\$0.00	\$2,001.00	\$3,300,112.23
	EG20240331001305	PAGO	PAGO FACT 2DA3C ANTICIPO DE LA RENTA DE DOS AUTOBUSES A LA CD. DE VERACRUZ EL 31 DE MARZO	Transferencia	240321	DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZAR	\$39,730.00	22/03/2024	22/03/2024	\$3,300,112.23	\$0.00	\$39,730.00	\$3,260,382.23



Integración de Pagos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Cta. Remite 1214699145 Arbitrios 2023	EG20240331001310	PAGO	PAGO FACT F3E8 FINIQUITO DE PAGO DE RENTA DE 2 AUTOBUSES A LA CD. DE VERACRUZ EL 31 DE MARZO 2024	Transferencia	240327	DIANA ELIZABETH ESPINOSA SALAZAR	\$39,730.00	27/03/2024	27/03/2024	\$3,260,382.23	\$0.00	\$39,730.00	\$3,220,652.23
	EG20240331001361	PAGO	PAGO FACT E0E3 POR LA COMPRA Y CAMBIO DE BALATAS Y REEMPLAZO CON RECTIFICADO DE DISCOS DE LA UNIDAD DE AMBULANCIA FORD TRANSIT 250	Transferencia	240305	DOGUEZ COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$6,422.00	05/03/2024	05/03/2024	\$3,220,652.23	\$0.00	\$6,422.00	\$3,214,230.23
	EG20240331001385	PAGO	PAGO FACT bc056 POR LA COMPRA DE POLINES PARA LA INSTALACION DE INCUBACION PARA EL CUIDADO Y PROTECCION DE LAS TORTUGAS MARINAS	Transferencia	1	ANDREA GONZALEZ PEREZ	\$6,728.00	13/03/2024	13/03/2024	\$3,214,230.23	\$0.00	\$6,728.00	\$3,207,502.23
	EG20240331001395	PAGO	PAGO POR LA COMPRA DE LANCETAS	Transferencia	240305	JOSE INES MUNGUJA GOMEZ	\$850.00	07/03/2024	07/03/2024	\$3,207,502.23	\$0.00	\$850.00	\$3,206,652.23
	EG20240331001399	PAGO	PAGO DE TAMBOR DE PINTURA AMARILLO TRANSITO	Transferencia	240320	ALAN ARTURO ISLAS GARCIA	\$28,347.00	20/03/2024	20/03/2024	\$3,206,652.23	\$0.00	\$28,347.00	\$3,178,305.23
	EG20240331001401	PAGO	PAGO DE CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO	Transferencia	240320	FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS, SA DE CV	\$569.78	20/03/2024	20/03/2024	\$3,178,305.23	\$0.00	\$569.78	\$3,177,735.45
	EG20240331001403	PAGO	PAGO DE 8 PINTURAS DE AEROSOL	Transferencia	240320	KEY FERRETERIAS, SA DE CV	\$471.92	20/03/2024	20/03/2024	\$3,177,735.45	\$0.00	\$471.92	\$3,177,263.53
	EG20240331001405	PAGO	PAGO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y SERVICIO	Transferencia	1	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA SA. DE C.V.	\$7,067.00	22/03/2024	22/03/2024	\$3,177,263.53	\$0.00	\$7,067.00	\$3,170,196.53
	EG20240331001408	PAGO	PAGO DE CAMBIO DE BATERIA Y REFACCIONES	Transferencia	240327	VEHICULOS EUROPEOS DE CALIDAD VERACRUZ, SA DE CV	\$5,067.58	27/03/2024	27/03/2024	\$3,170,196.53	\$0.00	\$5,067.58	\$3,165,128.95
	TOTALES										\$3,137,966.98	\$7,771,756.52	\$3,165,128.95



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES



BURSATILIZACIÓN 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.03

No. DE CUENTA: 1217555233

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesoreria
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
G. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

BURSATILIZACION 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 12/Marzo/2024

Fecha de corte 12/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1217555233	072 885 01217555233 6	\$6,537.54	\$0.00
TOTAL			\$6,537.54	\$0.00

[Handwritten signature]

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,537.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 6,556.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 6,508.47
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.59%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 18.80

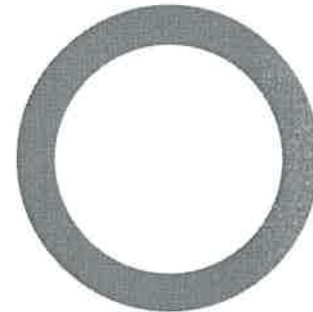
Saldo no disponible al día

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$6,537.54)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 6,556.34
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

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. 64850, Municipio Monterrey

MEXCARTI: 001 001 001 001 001 001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			6,537.54
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1.88		6,539.42
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	5.64		6,545.06
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1.88		6,546.94
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	1.88		6,548.82
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	1.88		6,550.70
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	1.88		6,552.58
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MPA850101D14		6,552.58	0.00
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	3.76		3.76
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MPA850101D14		3.76	0.00

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,310,427.12
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 29,328,212.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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**.

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 176 300B, Colonia La Primavera C.P. 66490, Municipio de Monterrey

México, C.A. 001 FEBRERO 2024

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.E.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. Vístala página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1217555293 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 827AB4D3-9BAE-4A25-A42C-42B37D1B0B78

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-03-13T02:00:18

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-12

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Zb1cgpHlx6x27sl5bzW9TeQ6KeoeQTZhi0pQiHQvOJ7b00dR9xCNRJ3KLFSLJIEU01GTojXR48eqOXe2mSgIPj0iQdMUI4tBfeB+HxVSAfRp8iLJJ314Svpx4lfxrcWAqSrloOgOh9lglCY/VrWbgl7A0/S2S29GBX3OG/0g00ssD3SkwlpSfkY30/xbndVGgjpUNBbdjQSubwvHXJd/NaQewhV3txK2uon4wR8uzHKs1yQ3U7fxhCKSbXdb7IRbBzJ5e0hvhWEBnKUC/oX89h4TngsHTSmgftP39YzWQYhe6Y25R0nbNEVYPEGFYAe7bwsHPWsinkkzSka491oeQ==

Sello del SAT:

bG1vv9qmTzf0uhdCANY4mDnfhTWn/yynrag4uElyAlhtFbi5v0vyFSRN4QMm4pQsGCrLLApt4yLjr8papGXFTxeL5eljahOvaqkheEgF5HHU/VI4SEOFHmbIzNB0pwdAB2I+ePBdUhoKFG+L/wU7QUh5II+kbDvrqFNx8V8yDiTc19KuoZ2fN8XT+UHudDVxlV1NJLBwkAGqQ1t5+7gVJSzm2xucXelV+O6c2sChLQX7AmjYYG/tvQ8/dvz6b33/+Bo8NVyVZBtgeHTp0NcJeusT78VKsLuhhVv26l8x0Pa7FHUGlme5mTUFXhbmYh/b1D8o3HEVZ+iVHOZsTxw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|827AB4D3-9BAE-4A25-A42C-42B37D1B0B78|2024-03-13T02:00:18|DCD090706E42||Zb1cgpHlx6x27sl5bzW9TeQ6KeoeQTZhi0pQiHQvOJ7b00dR9xCNRJ3KLFSLJIEU01GTojXR48eqOXe2mSgIPj0iQdMUI4tBfeB+HxVSAfRp8iLJJ314Svpx4lfxrcWAqSrloOgOh9lglCY/VrWbgl7A0/S2S29GBX3OG/0g00ssD3SkwlpSfkY30/xbndVGgjpUNBbdjQSubwvHXJd/NaQewhV3txK2uon4wR8uzHKs1yQ3U7fxhCKSbXdb7IRbBzJ5e0hvhWEBnKUC/oX89h4TngsHTSmgftP39YzWQYhe6Y25R0nbNEVYPEGFYAe7bwsHPWsinkkzSka491oeQ==|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: 93400

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Banco en Línea: CFC 03436270700077



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Cta. 121755233 Bursatilización 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		\$6,537.54	\$0.00	\$0.00	\$6,537.54
	D120240331000025	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	11/03/2024	\$6,556.34	\$6,552.58	\$0.00	\$13,108.92
	D120240331000026	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	12/03/2024	\$13,108.92	\$0.00	\$3.76	\$13,105.16
	D120240331000027	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	11/03/2024	\$13,105.16	-\$6,552.58	\$0.00	\$6,552.58
	D120240331000028	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55233 Bursatilización 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	11/03/2024	\$6,552.58	\$0.00	\$6,552.58	\$0.00
TOTALES									\$6,537.54	\$18.80	\$6,556.34	\$0.00

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1217555260
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.04
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2024	11	LEONEL FRANCISCO LUIS	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN	135,588.96
27/03/2024	12	ANEM-IGA INFRAESTRUC	Complemento de Estim 1 Extraordinaria Final Obra 0222	9,906.83

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 145,495.79



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia


MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
C. P. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera

C. P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

FISM 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1217555260	072 885 01217555260 8	\$42,160,954.07	\$4,941,969.07
TOTAL			\$42,160,954.07	\$4,941,969.07

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 42,160,954.07
+ Total de depósitos	\$ 462,618.79
- Total de retiros	\$ 37,952,868.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 271,548.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 245.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 39.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,941,969.07
Saldo disponible al día*	\$ 4,941,969.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 30,575,987.18
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 271,548.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 271,548.47

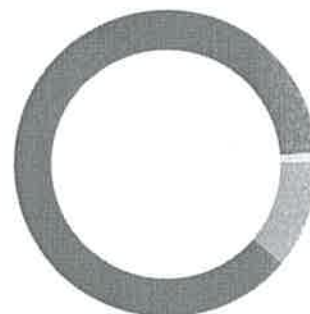
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 245.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$42,160,954.07)



DEPOSITOS	\$462,618.79
RETIROS	\$37,952,868.06
COMISIONES	\$245.00
OTROS CARGOS	\$39.20
SALDO FINAL	\$4,941,969.07

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. S. de CV. Revolución No. 3060, Colonia La Primavera C.P. 644850, Municipio Monterrey.

México: 005 525 648022700017

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			42,160,954.07
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	12,114.60		42,173,068.67
02-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000010 PM0120803BH4		3,069,409.77	39,103,658.90
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	35,463.80		39,139,122.70
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	11,230.54		39,150,353.24
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240164 CVE RASTREO: 8846APR2202403062901196083 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:51		603,073.47	38,547,279.77
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	38,547,274.77
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	38,547,273.97
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	11,067.89		38,558,341.86
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240223 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903089941 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:22		596,659.67	37,961,682.19
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		5.00	37,961,677.19
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		0.80	37,961,676.39
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240222 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903089946 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:22		679,301.33	37,282,375.06
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		5.00	37,282,370.06
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		0.80	37,282,369.26
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240224 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903089952 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:22		1,509,039.01	35,773,330.25
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		5.00	35,773,325.25
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		0.80	35,773,324.45
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	10,271.42		35,783,595.87
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001949835802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEUTRON ENERGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240113 CVE RASTREO: 8846APR1202403082905154849 RFC: NEN120523711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:05		1,517,550.19	34,266,045.68
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240308		5.00	34,266,040.68
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240308		0.80	34,266,039.88
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	9,839.40		34,275,879.28
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	29,523.82		34,305,403.10
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	9,839.17		34,315,242.27
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	9,843.99		34,325,086.26
14-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240314 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888606143949258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ZUMAYA CRISTOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240211 CVE RASTREO: 8846APR1202403142918179826 RFC: ZUCC720807422 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:21		167,442.68	34,157,643.58
14-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		5.00	34,157,638.58
14-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240314		0.80	34,157,637.78
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	9,794.70		34,167,432.48
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486091482 ESTIMACION 1N 2023301240101 AL R.F.C. 00JL801102SM8		177,674.91	33,989,757.57
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	9,750.81		33,999,508.38
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	39,016.61		34,038,524.99
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	9,766.98		34,048,291.97
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	9,771.86		34,058,063.83
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	9,774.57		34,067,838.40

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. 68300, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885655092338472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERICK RUBEN RAMIREZ SOBERANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1NF 2023301240403 CVE RASTREO: 8846APR1202403252943803959 RFC: RASE9311308D7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:25		1,155,928.12	32,911,910.28
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	32,911,905.28
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	32,911,904.48
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	28,807.11		32,940,711.59
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240221 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946124116 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:40		33,400.27	32,907,311.32
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	32,907,306.32
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	32,907,305.52
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240221 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946124140 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:40		264,820.12	32,642,485.40
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	32,642,480.40
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	32,642,479.60
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240220 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946124142 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:40		39,818.79	32,602,660.81
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	32,602,655.81
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	32,602,655.01
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240220 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946124145 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:40		92,835.92	32,509,819.09
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	32,509,814.09
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	32,509,813.29
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240223 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946124147 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:40		377,884.44	32,131,928.85
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	32,131,923.85
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	32,131,923.05
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240161 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327600 RFC: FALL910201FNS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:26		1,137,808.86	30,994,114.19
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	30,994,109.19
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	30,994,108.39
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001949835802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEUTRON ENERGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240113 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327605 RFC: NEN120523711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		390,073.33	30,604,035.06
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	30,604,030.06
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	30,604,029.26
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001949835802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEUTRON ENERGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3N 2023301240113 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946327607 RFC: NEN120523711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		1,433,795.20	29,170,234.06
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	29,170,229.06
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	29,170,228.26

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. 66439, Municipio Monterrey

Móvil: 855 64481227990077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012903001949835802, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NEUTRON ENERGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240113 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946327609 RFC: NEN120523711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		624,012.31	28,546,215.95
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	28,546,210.95
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	28,546,210.15
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1EF 2023301240222 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946327613 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		251,218.65	28,294,991.50
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	28,294,986.50
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	28,294,985.70
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240222 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946327614 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		120,272.47	28,174,713.23
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	28,174,708.23
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	28,174,707.43
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3N 2023301240222 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327617 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		145,415.01	28,029,292.42
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	28,029,287.42
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	28,029,286.62
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001186268049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEM IGA INFRAESTRUCTURA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240224 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327619 RFC: AIN1811309C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:51:27		149,245.62	27,880,041.00
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	27,880,036.00
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	27,880,035.20
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240164 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327624 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:27		476,303.67	27,403,731.53
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	27,403,726.53
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	27,403,725.73
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240164 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327627 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:27		312,002.17	27,091,723.56
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	27,091,718.56
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	27,091,717.76
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888606143949258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ZUMAYA CRISTOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3N 2023301240211 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327632 RFC: ZUCC720807422 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:27		147,095.25	26,944,622.51
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	26,944,617.51
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	26,944,616.71
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888606143949258, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARLOS ZUMAYA CRISTOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240211 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327635 RFC: ZUCC720807422 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:28		34,374.08	26,910,242.63
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	26,910,237.63
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	26,910,236.83
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192849767 ESTIMACION 1N 2023301240212 AL R.F.C. YC0110318IN8		962,473.66	25,947,763.17

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. 5000, Colonia La Primavera C.P. 48300, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192849767 ESTIMACION 1EF 2023301240212 AL R.F.C. YCO110318IN8		45,786.45	25,901,976.72
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192849767 ESTIMACION 1A 2023301240212 AL R.F.C. YCO110318IN8		35,274.38	25,866,702.34
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240161 CVE RASTREO: 8846APR2202403262946377644 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:20:17		949,260.10	24,917,442.24
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	24,917,437.24
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	24,917,436.44
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001153682432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240229 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946389031 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:26:55		107,757.53	24,809,678.91
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	24,809,673.91
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	24,809,673.11
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001153682432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240229 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946389035 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:26:55		1,742,573.00	23,067,100.11
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	23,067,095.11
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	23,067,094.31
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001153682432, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240229 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946389038 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:26:55		2,323,589.21	20,743,505.10
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	20,743,500.10
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	20,743,499.30
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192849767 ESTIMACION 1AF 2023301240201 AL R.F.C. YCO110318IN8		27,476.77	20,716,022.53
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192849767 ESTIMACION 2N 2023301240201 AL R.F.C. YCO110318IN8		486,746.98	20,229,275.55
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	5,687.97		20,234,963.52
27-MAR-24	085903705814308740 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:25:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 002885701333092744 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 085903705814308740	462,618.79		20,697,582.31
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2NF 2023301240159 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948486226 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:00		78,832.63	20,618,749.68
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	20,618,744.68
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	20,618,743.88
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1A 2023301240159 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486238 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:01		112,124.22	20,506,619.66
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	20,506,614.66
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	20,506,613.86
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240159 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486266 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:01		849,099.18	19,657,514.68
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	19,657,509.68
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	19,657,508.88

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 del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Rinconera C.P.64850, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1A 2023301240115 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486280 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:01		125,970.83	19,531,538.05
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	19,531,533.05
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	19,531,532.25
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240115 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486295 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:02		729,311.16	18,802,221.09
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	18,802,216.09
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	18,802,215.29
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701886986799, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL OCHOA JULIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240193 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948486303 RFC: O0JD820914EB8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:02		14,202.00	18,788,013.29
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	18,788,008.29
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	18,788,007.49
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701886986799, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL OCHOA JULIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3N 2023301240193 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486319 RFC: O0JD820914EB8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:02		251,945.88	18,536,061.61
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	18,536,056.61
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	18,536,055.81
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888701886986799, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DANIEL OCHOA JULIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301240193 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948486343 RFC: O0JD820914EB8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:03		643,421.18	17,892,634.63
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	17,892,629.63
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	17,892,628.83
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700646783000, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1NF 2023301240209 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948486352 RFC: PMO120803BH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:03		3,492,746.43	14,399,882.40
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	14,399,877.40
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	14,399,876.60
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700646783000, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1NF 2023301240204 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948486362 RFC: PMO120803BH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:03		789,005.86	13,610,870.74
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	13,610,865.74
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	13,610,864.94
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700646783000, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1NF 2023301240203 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948486378 RFC: PMO120803BH4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:03		182,232.62	13,428,632.32
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	13,428,627.32
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	13,428,626.52
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183356562 ESTIMACION 1EF 2023301240125 AL R.F.C. CAGX760309795		152,997.20	13,275,629.32
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183356562 ESTIMACION 1A 2023301240125 AL R.F.C. CAGX760309795		109,018.36	13,166,610.96
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183356562 ESTIMACION 3N 2023301240125 AL R.F.C. CAGX760309795		645,950.76	12,520,660.20
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0486091482 ESTIMACION 1AF 2023301240101 AL R.F.C. O0JL801102SM8		1,673.89	12,518,986.31

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 Agrícola del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 664330, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1225510684 ESTIMACION 2NF 2023301240157 AL R.F.C. SAMA870329IX2		1,476,023.24	11,042,963.07
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1225510684 ESTIMACION 2NF 2023301240139 AL R.F.C. SAMA870329IX2		514,126.82	10,528,836.25
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240106 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788022 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:18		107,430.55	10,421,405.70
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	10,421,400.70
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	10,421,399.90
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240106 CVE RASTREO: 8846APR1202403272948788029 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:18		535,518.64	9,885,881.26
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	9,885,876.26
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	9,885,875.46
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240105 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788037 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:18		104,629.24	9,781,246.22
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	9,781,241.22
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	9,781,240.42
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240105 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788045 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:18		1,174,275.49	8,606,964.93
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	8,606,959.93
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	8,606,959.13
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1EF 2023301240115 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788069 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:19		135,102.00	8,471,857.13
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	8,471,852.13
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	8,471,851.33
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1A 2023301240115 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788082 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:19		125,970.83	8,345,880.50
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	8,345,875.50
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	8,345,874.70
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240115 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788168 RFC: FALL910201FN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:19		729,311.16	7,616,563.54
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	7,616,558.54
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	7,616,557.74
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014899655087390864, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUCERO GONZALEZ OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2NF 2023301240227 CVE RASTREO: 8846APR2202403272948788198 RFC: GOOL860627TH9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:19		515,823.68	7,100,734.06
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	7,100,729.06
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	7,100,728.26
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	9,983.23		7,110,711.49
27-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000008 PM0120803BH4		516,467.89	6,594,243.60

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 Banorte del Norte S.A. Inscripción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301240400 CVE RASTREO: 8846APR2202403302956054279 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:03		70,148.20	6,524,095.40
30-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240330		5.00	6,524,090.40
30-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240330		0.80	6,524,089.60
30-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014888655097298844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301240400 CVE RASTREO: 8846APR2202403302956054281 RFC: MCM230207J14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:03		1,582,114.73	4,941,974.87
30-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240330		5.00	4,941,969.87
30-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240330		0.80	4,941,969.07

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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 Adaraciones

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**.

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, /v/ Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64550, Municipio Banorte

México, C.F. RFC: 204510320 21000000

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.E.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

[Handwritten signature]

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1217555260 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 25131547-771C-41E9-B222-679F7F13106E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:32:52

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CFMVed32gd0mxZJCsIXV7/MyE8LwXZxBPv31szRvz+5Wo6Ahj1mpXAV9ztIYzVIE8RboM9CrTKVWswQEcqz4nVdv2z+LcYUc9MKwHgmLGfg oXHhQVLEKJetoX3zft13bZ+Z+Qw+5D2LN81Ak+NK00G267GU5wu6idZJexMP/JHVk9B5C0/Dlcu2ePSErXp0irAIZWPtvFbrZcnp2NrZdekxxb xiP9qEPMcLZ6DrtB90NuS17nQ4KMnc5+8rWFC2YFV9IX4eiXyriXCbH2veE/I10bdJ1tuqgRhpieQ0Rmsdi07qzkenFh5BHOmBykO/IlvaGeQ2pg NXyYmPgiwGg==

Sello del SAT:

MR300lwwD1wLdu5WUu/iqLnWGRgFfMs6Tv2tuQNDbIFSiK4GQLAKPI4WAAdXKMqu3bwv9HzWB1sOKWbvjFX1pJtIRt2+XTYQxllxgKf+tYl Md5SpQ+X/BeAzflGuuW0o/mxCEJgdRIIF+pnfv9Sbg3O5xrV+MsF6thSGQPcIt7ZtPr7TjRfvcLn+rz8XhktDjp5lk+DEK9i+2pRqFMRH0HPR/B PyGMLwQCPvHTG1zQW/ik4igr0UbD2L/eowfJ1SiyxkbeXVJAfCdctM6BM+rXi682p+JKY1iEJgTuqgmaydRvT2ZTxHkakOHVoRPQvl+rP4ajEhw qaJwneOAtrg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|25131547-771C-41E9-B222-679F7F13106E|2024-04-01T12:32:52|DCD090706E42||CFMVed32gd0mxZJCsIXV7/MyE8LwXZxBPv31szRvz+5Wo6Ahj1mpXAV9ztIYzVIE8RboM9CrTKVWswQEcqz4nVdv2z+LcYUc9MKwHgmLGfgoXHhQVLEKJetoX3zft13bZ+Z+Qw+5D2LN81Ak+NK00G267GU5wu6idZJexMP/JHVk9B5C0/Dlcu2ePSErXp0irAIZWPtvFbrZcnp2NrZdekxxbxiP9qEPMcLZ6DrtB90NuS17nQ4KMnc5+8rWFC2YFV9IX4eiXyriXCbH2veE/I10bdJ1tuqgRhpieQ0Rmsdi07qzkenFh5BHOmBykO/IlvaGeQ2pgNXyYmPgiwGg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 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: 93400

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

[Handwritten signature]

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

Horario de Atención: 09:00 a 19:00 hrs. (L-V)



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 Cia Banorte 121755260 Fism 2023	EG20240331000586	PAGO	PAGO FACT 25 ESTIM 01 NORMAL OBRA 0101	Transferencia	40101	LAUREANO OCHOA JULIAN	\$177,674.91	15/03/2024	27/03/2024	\$38,575,076.41	\$0.00	\$0.00	\$38,575,076.41
	EG20240331000587	PAGO	PAGO FACT 27 ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0101	Transferencia	40101	LAUREANO OCHOA JULIAN	\$1,673.89	27/03/2024	27/03/2024	\$38,397,401.50	\$0.00	\$1,673.89	\$38,395,727.61
	DI20240331000019	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. Banamex 09274 Fism 2023 a la Cia. Banorte 5260 Fism 2023				\$0.00		27/03/2024	\$38,395,727.61	\$462,618.79	\$0.00	\$38,858,346.40
	EG20240331000654	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 55260 Fism 2023				\$0.00		29/02/2024	\$38,858,346.40	\$0.00	-\$17.40	\$38,858,363.80
	EG20240331000655	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 55260 Fism 2023				\$0.00		29/02/2024	\$38,858,363.80	\$0.00	\$17.40	\$38,858,346.40
	EG20240331000656	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 55260 Fism 2023				\$0.00		29/03/2024	\$38,858,346.40	\$0.00	\$284.20	\$38,858,062.20
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$38,858,062.20	\$271,548.47	\$0.00	\$39,129,610.67
	EG20240331000836	PAGO	PAGO FACTURA 365 EST. 1AF OBRA 0113	Transferencia	27605	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$390,073.33	26/03/2024	26/03/2024	\$39,129,610.67	\$0.00	\$390,073.33	\$38,739,537.34
	EG20240331000839	PAGO	PAGO FACT 364 EST 3 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27607	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,433,795.20	26/03/2024	26/03/2024	\$38,739,537.34	\$0.00	\$1,433,795.20	\$37,305,742.14
	EG20240331000940	PAGO	FACTURA 363 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27609	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$624,012.31	26/03/2024	26/03/2024	\$37,305,742.14	\$0.00	\$624,012.31	\$36,681,729.83
	EG20240331000941	PAGO	FACTURA 360 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	54849	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,517,550.19	08/03/2024	08/03/2024	\$36,681,729.83	\$0.00	\$1,517,550.19	\$35,164,179.64
	EG20240331000995	PAGO	PAGO FACTURA 365 EST. 1AF OBRA 0113	Transferencia	27605	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$390,073.33	26/03/2024	26/03/2024	\$35,164,179.64	\$0.00	-\$390,073.33	\$35,554,252.97
	EG20240331000998	PAGO	FACTURA 363 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27609	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$624,012.31	26/03/2024	26/03/2024	\$35,554,252.97	\$0.00	-\$624,012.31	\$36,178,265.28
	EG20240331000901	PAGO	PAGO FACT 364 EST 3 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27607	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,433,795.20	26/03/2024	26/03/2024	\$36,178,265.28	\$0.00	-\$1,433,795.20	\$37,612,060.48
	EG20240331000904	PAGO	FACTURA 360 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	54849	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,517,550.19	08/03/2024	08/03/2024	\$37,612,060.48	\$0.00	-\$1,517,550.19	\$39,129,610.67
	EG20240331000975	PAGO	FACTURA 36 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0105	Transferencia	88045	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$1,174,275.49	27/03/2024	27/03/2024	\$39,129,610.67	\$0.00	\$1,174,275.49	\$37,955,335.18
	EG20240331000977	PAGO	FACTURA 35 EST. 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0105	Transferencia	88037	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$104,629.24	27/03/2024	27/03/2024	\$37,955,335.18	\$0.00	\$104,629.24	\$37,850,705.94
	EG20240331000979	PAGO	FACTURA 33 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0106	Transferencia	88022	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$107,430.55	27/03/2024	27/03/2024	\$37,850,705.94	\$0.00	\$107,430.55	\$37,743,275.39
	EG20240331000991	PAGO	FACTURA 34 EST. 1 NORMAL OBRA 0106	Transferencia	88029	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$535,518.64	27/03/2024	27/03/2024	\$37,743,275.39	\$0.00	\$535,518.64	\$37,207,756.75
	EG20240331001019	PAGO	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN 2023	Transferencia	88168	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$729,311.16	27/03/2024	27/03/2024	\$37,207,756.75	\$0.00	\$729,311.16	\$36,478,445.59
	EG20240331001020	PAGO	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN 2023	Transferencia	88082	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$125,970.83	27/03/2024	27/03/2024	\$36,478,445.59	\$0.00	\$125,970.83	\$36,352,474.76
	EG20240331001021	PAGO	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN 2023				\$0.00		27/03/2024	\$36,352,474.76	\$0.00	\$135,588.96	\$36,216,885.80
	EG20240331001022	PAGO	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN 2023				\$0.00		27/03/2024	\$36,216,885.80	\$0.00	-\$135,588.96	\$36,352,474.76



Integración de Pagos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 Cta. Banco 1217555260 Fism 2023	EG20240331001023	PAGO	PAGO ESTIM 1 NORMAL Y ESTIM 1 ADIC FINAL OBRA 0114 FAISMUN 2023	Cheques	11	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$135,588.96	27/03/2024	27/03/2024	\$36,352,474.76	\$0.00	\$135,588.96	\$36,216,885.80
	EG20240331001024	PAGO	FACTURA 36 ESTIMACION 1 EXT. FINAL OBRA 0115	Transferencia	88069	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$135,102.00	27/03/2024	27/03/2024	\$36,216,885.80	\$0.00	\$135,102.00	\$36,081,783.80
	EG20240331001025	PAGO	FACTURA 32 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0115	Transferencia	86295	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$729,311.16	27/03/2024	27/03/2024	\$36,081,783.80	\$0.00	\$729,311.16	\$35,352,472.64
	EG20240331001026	PAGO	FACTURA 33 ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 0115	Transferencia	86280	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$125,970.83	27/03/2024	27/03/2024	\$35,352,472.64	\$0.00	\$125,970.83	\$35,226,501.81
	EG20240331001030	PAGO	FACTURA 37 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0159	Transferencia	86266	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$849,099.18	27/03/2024	27/03/2024	\$35,226,501.81	\$0.00	\$849,099.18	\$34,377,402.63
	EG20240331001032	PAGO	FACTURA 38 ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 0159	Transferencia	86238	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$112,124.22	27/03/2024	27/03/2024	\$34,377,402.63	\$0.00	\$112,124.22	\$34,265,278.41
	EG20240331001033	PAGO	PAGO FACTURA 39 ESTIMACION 2 NORMAL FINAL OBRA 0159	Transferencia	86226	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$78,832.63	27/03/2024	27/03/2024	\$34,265,278.41	\$0.00	\$78,832.63	\$34,186,445.78
	EG20240331001034	PAGO	PAGO FACTURA 64 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0201	Transferencia	1049	YMAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$486,746.98	26/03/2024	26/03/2024	\$34,186,445.78	\$0.00	\$486,746.98	\$33,699,698.80
	EG20240331001035	PAGO	FACTURA 58 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0201	Transferencia	1048	YMAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$27,476.77	26/03/2024	26/03/2024	\$33,699,698.80	\$0.00	\$27,476.77	\$33,672,222.03
	EG20240331001036	PAGO	FACTURA 785 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0222	Transferencia	89946	ANEM-HGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$679,301.33	07/03/2024	07/03/2024	\$33,672,222.03	\$0.00	\$679,301.33	\$32,992,920.70
	EG20240331001037	PAGO	FACTURA 797 ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 0222	Transferencia	27614	ANEM-HGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$120,272.47	25/03/2024	25/03/2024	\$32,992,920.70	\$0.00	\$120,272.47	\$32,872,648.23
	EG20240331001045	PAGO	FACTURA 796 ESTIMACION 3 NORMAL OBRA 0222	Transferencia	27617	ANEM-HGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$145,415.01	26/03/2024	26/03/2024	\$32,872,648.23	\$0.00	\$145,415.01	\$32,727,233.22
	EG20240331001046	PAGO	FACTURA 5 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0193	Transferencia	86343	DANIEL OCHOA JULIAN	\$643,421.18	27/03/2024	27/03/2024	\$32,727,233.22	\$0.00	\$643,421.18	\$32,083,812.04
	EG20240331001047	PAGO	FACTURA 7 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0193	Transferencia	86303	DANIEL OCHOA JULIAN	\$14,202.00	27/03/2024	27/03/2024	\$32,083,812.04	\$0.00	\$14,202.00	\$32,069,610.04
	EG20240331001048	PAGO	FACTURA 6 ESTIMACION 3 NORMAL OBRA 0193	Transferencia	86319	DANIEL OCHOA JULIAN	\$251,945.88	27/03/2024	27/03/2024	\$32,069,610.04	\$0.00	\$251,945.88	\$31,817,664.16
	EG20240331001108	PAGO	FACTURA 365 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0113	Transferencia	27605	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$390,073.33	26/03/2024	26/03/2024	\$31,817,664.16	\$0.00	\$390,073.33	\$31,427,590.83
	EG20240331001109	PAGO	FACTURA 360 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	54849	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,517,550.19	08/03/2024	08/03/2024	\$31,427,590.83	\$0.00	\$1,517,550.19	\$29,910,040.64
	EG20240331001110	PAGO	PAGO FACT 363 EST 2 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27609	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$624,012.31	26/03/2024	26/03/2024	\$29,910,040.64	\$0.00	\$624,012.31	\$29,286,028.33
	EG20240331001111	PAGO	PAGO FACT 363 EST 2 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27609	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$624,012.31	26/03/2024	26/03/2024	\$29,286,028.33	\$0.00	\$624,012.31	\$29,910,040.64
	EG20240331001155	PAGO	FACTURA 437 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0139	Transferencia	40157	ANTONIA SALAZAR MORENO	\$1,476,023.24	27/03/2024	27/03/2024	\$29,910,040.64	\$0.00	\$1,476,023.24	\$28,434,017.40
	EG20240331001158	PAGO	FACTURA 439 ESTIMACION 2 NORMAL FINAL OBRA 0139	Transferencia	40139	ANTONIA SALAZAR MORENO	\$514,126.82	27/03/2024	27/03/2024	\$28,434,017.40	\$0.00	\$514,126.82	\$27,919,890.58
	EG20240331001160	PAGO	PAGO FACT 26 FACT 26 EST 1 NORMAL OBRA 0164	Transferencia	96083	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$603,073.47	06/03/2024	06/03/2024	\$27,919,890.58	\$0.00	\$603,073.47	\$27,316,817.11
	EG20240331001161	PAGO	PAGO FACT 31 EST 2 NORMAL OBRA 0164	Transferencia	27624	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$476,303.67	26/03/2024	26/03/2024	\$27,316,817.11	\$0.00	\$476,303.67	\$26,840,513.44
	EG20240331001162	PAGO	PAGO FACT 30 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0164	Transferencia	27627	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$312,002.17	26/03/2024	26/03/2024	\$26,840,513.44	\$0.00	\$312,002.17	\$26,528,511.27
	EG20240331001165	PAGO	FACTURA 41 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0400	Transferencia	54279	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$70,148.20	30/03/2024	30/03/2024	\$26,528,511.27	\$0.00	\$70,148.20	\$26,458,363.07



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 Cta. Banco 1217555260 Fism 2023	EG20240331001167	PAGO	FACTURA 40 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0400	Transferencia	54281	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA SA DE CV	\$1,582,114.7 3	30/03/2024	30/03/2024	\$26,458,363.07	\$0.00	\$1,582,114.73	\$24,876,248.34
	EG20240331001170	PAGO	FACTURA 22 ESTIMACION 3 NORMAL OBRA 0125	Transferencia	1087	ALFREDO CASTILLO GARCIA	\$645,950.76	27/03/2024	27/03/2024	\$24,876,248.34	\$0.00	\$645,950.76	\$24,230,297.58
	EG20240331001174	PAGO	FACTURA 21 ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 0125	Transferencia	1086	ALFREDO CASTILLO GARCIA	\$109,018.36	27/03/2024	27/03/2024	\$24,230,297.58	\$0.00	\$109,018.36	\$24,121,279.22
	EG20240331001177	PAGO	FACTURA 20 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO FINAL OBRA 0125	Transferencia	1085	ALFREDO CASTILLO GARCIA	\$152,997.20	27/03/2024	27/03/2024	\$24,121,279.22	\$0.00	\$152,997.20	\$23,968,282.02
	EG20240331001178	PAGO	FACTURA 2953 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 0203	Transferencia	86378	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$182,232.62	27/03/2024	27/03/2024	\$23,968,282.02	\$0.00	\$182,232.62	\$23,786,049.40
	EG20240331001179	PAGO	FACTURA 2954 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 0204	Transferencia	86362	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$789,005.86	27/03/2024	27/03/2024	\$23,786,049.40	\$0.00	\$789,005.86	\$22,997,043.54
	EG20240331001184	PAGO	FACTURA 2952 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL ONRA 0209	Transferencia	86352	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	\$22,997,043.54	\$0.00	\$4,998,912.17	\$17,998,131.37
	EG20240331001185	PAGO	FACTURA 2952 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL ONRA 0209	Transferencia	86352	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	\$17,998,131.37	\$0.00	-\$4,998,912.17	\$22,997,043.54
	EG20240331001190	PAGO	PAGO FACT 2952 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 0209	Transferencia	86352	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$3,492,746.4 3	27/03/2024	27/03/2024	\$22,997,043.54	\$0.00	\$3,492,746.43	\$19,504,297.11
	EG20240331001191	PAGO	PAGO FACT 77 EST 3 NORMAL OBRA 0211	Transferencia	27632	CARLOS ZUMAYA CRISTOBAL	\$147,095.25	26/03/2024	26/03/2024	\$19,504,297.11	\$0.00	\$147,095.25	\$19,357,201.86
	EG20240331001193	PAGO	PAGO FACT 78 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0211	Transferencia	27635	CARLOS ZUMAYA CRISTOBAL	\$34,374.08	26/03/2024	26/03/2024	\$19,357,201.86	\$0.00	\$34,374.08	\$19,322,827.78
	EG20240331001194	PAGO	PAGO FACT 794 EST 1 NORMAL OBRA 0220	Transferencia	24145	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$92,835.92	26/03/2024	26/03/2024	\$19,322,827.78	\$0.00	\$92,835.92	\$19,229,991.86
	EG20240331001198	PAGO	PAGO FACT 792 EST 1 NORMAL OBRA 0221	Transferencia	24140	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$264,820.12	26/03/2024	26/03/2024	\$19,229,991.86	\$0.00	\$264,820.12	\$18,965,171.74
	EG20240331001199	PAGO	PAGO FACT 790 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0221	Transferencia	24116	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$33,400.27	25/03/2024	26/03/2024	\$18,965,171.74	\$0.00	\$33,400.27	\$18,931,771.47
	EG20240331001230	PAGO	FATURA 791 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0223	Transferencia	24147	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$377,884.44	26/03/2024	26/03/2024	\$18,931,771.47	\$0.00	\$377,884.44	\$18,553,887.03
	EG20240331001240	PAGO	FACTURA 788 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0223	Transferencia	89941	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$596,659.67	07/03/2024	07/03/2024	\$18,553,887.03	\$0.00	\$596,659.67	\$17,957,227.36
	EG20240331001256	PAGO	FACTURA 787 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0224	Transferencia	89952	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$1,509,039.0 1	07/03/2024	07/03/2024	\$17,957,227.36	\$0.00	\$1,509,039.01	\$16,448,188.35
	EG20240331001259	PAGO	FACTURA 789 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0224	Transferencia	27619	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$149,245.62	26/03/2024	26/03/2024	\$16,448,188.35	\$0.00	\$149,245.62	\$16,298,942.73
	EG20240331001260	PAGO	FACTURA 11 ESTIMACION 2 NORMAL FINAL OBRA 0227	Transferencia	88198	LUCERO GONZALEZ OLIVARES	\$515,823.68	27/03/2024	27/03/2024	\$16,298,942.73	\$0.00	\$515,823.68	\$15,783,119.05
	EG20240331001282	PAGO	FACTURA 633 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0229	Transferencia	89038	MERIBO SA DE CV	\$2,323,585.2 1	26/03/2024	26/03/2024	\$15,783,119.05	\$0.00	\$2,323,589.21	\$13,459,529.84
	EG20240331001287	PAGO	FACTURA 634 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0229	Transferencia	89035	MERIBO SA DE CV	\$1,742,573.0 0	26/03/2024	26/03/2024	\$13,459,529.84	\$0.00	\$1,742,573.00	\$11,716,956.84
	EG20240331001295	PAGO	FACTURA 635 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0229	Transferencia	89031	MERIBO SA DE CV	\$107,757.53	26/03/2024	26/03/2024	\$11,716,956.84	\$0.00	\$107,757.53	\$11,609,199.31
	EG20240331001300	PAGO	PAGO FACT 15 EST 1 NORMAL OBRA 0403	Transferencia	03959	ERICK RUBEN RAMIREZ SOBERANES	\$1,155,928.1 2	26/03/2024	25/03/2024	\$11,609,199.31	\$0.00	\$1,155,928.12	\$10,453,271.19
	EG20240331001307	PAGO	FACTURA A-63 ESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 0212	Transferencia	1035	YMAJ CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$35,274.38	26/03/2024	26/03/2024	\$10,453,271.19	\$0.00	\$35,274.38	\$10,417,996.81



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 Cta. Banorte 121755260 Fism 2023	EG20240331001311	PAGO	FACTURA A-62 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIO FINAL OBRA 0212	Transferencia	1034	YMAJ CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$45,786.45	26/03/2024	26/03/2024	\$10,417,998.81	\$0.00	\$45,786.45	\$10,372,210.36
	EG20240331001314	PAGO	FACTURA A-61 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0212	Transferencia	1033	YMAJ CONSTRUCCIONES, SA DE CV	\$862,473.66	26/03/2024	26/03/2024	\$10,372,210.36	\$0.00	\$862,473.66	\$9,409,736.70
	EG20240331001326	PAGO	PAGO FACT 805 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0220	Transferencia	24142	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$39,818.79	26/03/2024	26/03/2024	\$9,409,736.70	\$0.00	\$39,818.79	\$9,369,917.91
	EG20240331001417	PAGO	FACTURA 29 ESTIMACION 1 NORMAL OBRA 0161	Transferencia	77644	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$949,260.10	26/03/2024	26/03/2024	\$9,369,917.91	\$0.00	\$949,260.10	\$8,420,657.81
	EG20240331001420	PAGO	FACTURA 28 ESTIMACION 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0161	Transferencia	27600	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$1,137,808.86	26/03/2024	26/03/2024	\$8,420,657.81	\$0.00	\$1,137,808.86	\$7,282,848.95
	EG20240331001421	PAGO	FACTURA 363 ESTIMACION 2 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27609	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$624,012.31	26/03/2024	26/03/2024	\$7,282,848.95	\$0.00	\$624,012.31	\$6,658,836.64
	EG20240331001422	PAGO	FACTURA 364 ESTIMACION 3 NORMAL OBRA 0113	Transferencia	27607	NEUTRON ENERGY SA DE CV	\$1,433,795.20	26/03/2024	26/03/2024	\$6,658,836.64	\$0.00	\$1,433,795.20	\$5,225,041.44
	EG20240331001424	PAGO	FACTURA 27 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 1103	Transferencia	03963	LEONEL FRANCISCO LUIS	\$1,043,534.48	25/03/2024	25/03/2024	\$5,225,041.44	\$0.00	\$1,043,534.48	\$4,181,506.96
	EG20240331001425	PAGO	PAGO FACT 76 EST 2 NORMAL OBRA 0211	Transferencia	79826	CARLOS ZUMAYA CRISTOBAL	\$167,442.68	14/03/2024	14/03/2024	\$4,181,506.96	\$0.00	\$167,442.68	\$4,014,064.28
	EG20240331001428	PAGO	FACTURA 803 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA FINAL OBRA 0222	Transferencia	27613	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$251,218.65	26/03/2024	26/03/2024	\$4,014,064.28	\$0.00	\$251,218.65	\$3,762,845.63
	DI20240331000043	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA BANCARIA EN POLIZA EG20240331001424, PAGO DE FACTURA 27 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 1103. HIDR REG TERRESTRES 2023 SEGUIMIENTO				\$0.00		25/03/2024	\$3,762,845.63	\$1,043,534.48	\$0.00	\$4,806,380.11
	EG20240331001436	PAGO	FACTURA 803 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA FINAL OBRA 0222	Transferencia	27613	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$251,218.65	26/03/2024	26/03/2024	\$4,806,380.11	\$0.00	-\$251,218.65	\$5,057,598.76
	EG20240331001441	PAGO	FACTURA 803 ESTIMACION 1 EXTRAORDINARIA FINAL OBRA 0222	Transferencia	27613	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$251,218.65	26/03/2024	26/03/2024	\$5,057,598.76	\$0.00	\$251,218.65	\$4,806,380.11
	EG20240331001442	PAGO	Complemento de Estim 1 Extraordinaria Final Obra 0222	Cheques	12	ANEM-IGA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	\$9,906.83	27/03/2024	27/03/2024	\$4,806,380.11	\$0.00	\$9,906.83	\$4,796,473.28
	EG20240331001443	PAGO	PAGO FACT 78 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0211	Transferencia	27635	CARLOS ZUMAYA CRISTOBAL	\$34,374.08	26/03/2024	26/03/2024	\$4,796,473.28	\$0.00	-\$34,374.08	\$4,830,847.36
	EG20240331001448	PAGO	PAGO FACT 78 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 0211	Transferencia	27635	CARLOS ZUMAYA CRISTOBAL	\$34,374.08	26/03/2024	26/03/2024	\$4,830,847.36	\$0.00	\$34,374.08	\$4,796,473.28
	TOTALES									\$38,575,076.41	\$1,777,701.74	\$35,556,304.87	\$4,796,473.28



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



PROVISIÓN DE AGUINALDOS 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.05

No. DE CUENTA: 1217555242

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
GOC. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

PROVISION DE AGUINALDOS 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
AVENIDA REFORMA 100

PAPANTLA CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 12/Marzo/2024

Fecha de corte 12/Marzo/2024

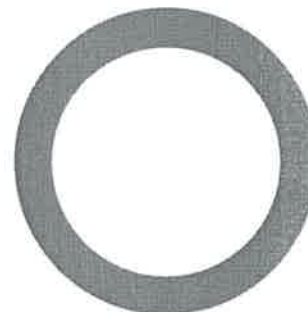
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	121755242	072 885 01217555242 0	\$3,050,719.32	\$0.00
TOTAL			\$3,050,719.32	\$0.00

[Handwritten signature]

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$3,050,719.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,060,368.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,050,719.32
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,060,368.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,649.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 3,037,159.25
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.94%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,649.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,649.10

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

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 Bancario Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64480, Municipio Monterrey

Modelo de Estado de Cuenta 2024

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1217555242 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: E8297EBD-F86B-4DD3-B61D-658FCFC6D315

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-03-13T01:59:51

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-12

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bDwj55LFNzpN1woRnHhld25H1h123A0aL/YmMdi1ucigpEhrGDnnCXIQt5X/PcZjwF0H8Yvx7a9ktJdYHaXQdVrSRx30yJG2prb/lbeTHIVDjajr9W69l/bUiWQ1YA1HTpzadRVsjM9QAmLzfCeiWbAwzyx+2LIRK0fks1iA1nZ90P8DbVz0gUVL4fgyxjuvAWuBxt9VTRvbLnPCoqjUp0My5Pr9bKYeMT6Nm8MUTroi3g85ti3Qaw6uR92Yxq17h4E6ffe9AQukYuVkvxvtyxx1831TYByDuLivEIDhAxtn5nW9vq+Z7FGrGpA0IGAjobXFAX8fN1icDH+HSXnw==

Sello del SAT:

ehotije4kW+WjERgQVWPq1ifWrOEMkIMGOf7pKlXyTwgbnQCmGPsV0T4+YzenVg8NUM2CDRowFzjzSuy2l12EuktJtmGzw3gqqEQ6nCne0uHPbvvygE4LjFz95objSLyCwlc82T6cVdeVLvKCyxdkd0bbR3YB6XGisxiRJD+hT0Jp7QTm/T1izdhBlTqc2221W1fSW3Amk7f4AN9P74MiPuENopalvOp3xzdacbcpepo5RNcti9rRqIX+6jUE8LJ31YrLhSSsts5gM3zFjevxiJaWkMbZC/JdUSAIRDB2XiYgrjdtf4kCOsxBOvIP0T7axiEyUN60lDh7MiEmA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E8297EBD-F86B-4DD3-B61D-658FCFC6D315|2024-03-13T01:59:51|DCD090706E42||bDwj55LFNzpN1woRnHhld25H1h123A0aL/YmMdi1ucigpEhrGDnnCXIQt5X/PcZjwF0H8Yvx7a9ktJdYHaXQdVrSRx30yJG2prb/lbeTHIVDjajr9W69l/bUiWQ1YA1HTpzadRVsjM9QAmLzfCeiWbAwzyx+2LIRK0fks1iA1nZ90P8DbVz0gUVL4fgyxjuvAWuBxt9VTRvbLnPCoqjUp0My5Pr9bKYeMT6Nm8MUTroi3g85ti3Qaw6uR92Yxq17h4E6ffe9AQukYuVkvxvtyxx1831TYByDuLivEIDhAxtn5nW9vq+Z7FGrGpA0IGAjobXFAX8fN1icDH+HSXnw==|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: 93400

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, S.A. Revolución No. 307, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 Cta. Banorte 121755242 Reservación de Capitalizado 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$3,050,719.32	\$0.00	\$0.00	\$3,050,719.32
	D120240331000024	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 55242 Prev de Agüinaldo 2023 a la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023				\$0.00	12/03/2024	\$3,060,368.42	\$0.00	\$3,060,368.42	\$0.00
TOTALES									\$3,050,719.32	\$9,649.10	\$3,060,368.42	\$0.00

ZOFEMAT 2023
 MUNICIPIO DE PAPANTLA
 AVENIDA REFORMA 100
 PAPANTLA CENTRO
 PAPANTLA VER. C.P. 93400
 SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
 RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
 DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
 TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
Fecha de corte 31/Agosto/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1230285995	072 885 01230285995 4	\$0.05	\$0.05
TOTAL			\$0.05	\$0.05

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.05
+ 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	\$ 0.05
Saldo disponible al día*	\$ 0.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 0.05
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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$0.05)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

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. 4630, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC: BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.05

**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, A.S. Inscripción No. 3800, Colonia La Primavera C.P. 64600, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: B1M9310209227



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111.1.2.03.06							\$0.00		\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
Cta. Banco												
0285995												
31/03/2023												
TOTALES									\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FEIEF 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
AVENIDA REFORMA 100

PAPANTLA CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1232839329	072 885 01232839329 0	\$4,094.02	\$649.27
TOTAL			\$4,094.02	\$649.27

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,094.02
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,461.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 649.27
Saldo disponible al día*	\$ 649.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,872.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.69
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.69

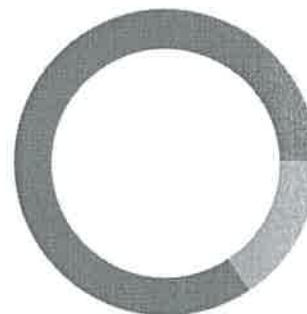
Saldo no disponible al día

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$4,094.02)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 3,461.44
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 649.27

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. 1000 Colonia La Primavera C.P. 64330, Municipio Monterrey

NO. ENLACE ESPECIAL: 072 885 01232839329 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			4,094.02
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1.18		4,095.20
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	3.53		4,098.73
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1.18		4,099.91
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	1.18		4,101.09
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	1.18		4,102.27
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	1.18		4,103.45
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	3.54		4,106.99
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1024472967 CINTAS MADERA AL R.F.C. GOPA801130783		3,461.44	645.55
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	0.19		645.74
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	0.19		645.93
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	0.19		646.12
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	0.19		646.31
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	0.75		647.06
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	0.19		647.25
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	0.19		647.44
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	0.19		647.63
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	0.55		648.18
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	0.18		648.36
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	0.91		649.27

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

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. 5000, Colonia La Primavera C.P. 06100, Alcaldía Iztapalapa

© 2016 Banorte. Todos los derechos reservados.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1232839329 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: CB75C86C-0928-4621-92C6-BAA362D270F8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:05:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vLMdRYEwKR6Wt44rpenUvd46xKA111Ha8y9aVqqk0LoR87cM0v+xlYGVLNiejNbcCFVAJlvB9nO5cPuiXcRNq0PBkfvMNTToTVdtoCk2WUCn0QezySXblf0slksh9FcMZavgTbm/U1HQM9i6Viht35jI7RrOsnvCOUdxfd1iYd+MOo6TiAald6OfkEotsTc8G6xWJc8sEGkTK/d+G0NydSdkFixhH6ObCfZ5ef5csjIAODaU9kO81xGXATEl2e3B1w3I7Hd4VMIY2AQhC9bTMJn5e6/nolS5dRu/F9YaTlZjntI3A/GPvAlyJLjEbkrEezxm/5ljjvTDXH2/P/upDA==

Sello del SAT:

IvCNMNDozEYjFhBhqv+qQ32p/Q+Q+q3T5sPBhegMFBx0CVsljI0/fJbJVuegCsXuyp3dCckKAZJ25NNhclOjzzOQjDGbKA7JhAw4kSt34z8x3q9yVfZql82qyftIn1B3lxUcrakCkG023WXE0h5zwbIPu7pMmr0INW+kbwaaFVnlC36H3kAtHEDxR1zcYUSPptxCNRH2w/aN7dVMxGAcolyoGulHv9z6+bcQgPCL+6Hbv7uA9FsdgtaGHPzclS9SaKYxmrQ8OllOHF9TtcDUBb0bK8WAQL1CpCWCHITodwbi5i/nN4bMxHSSfmRkcBDn+wV5QSBvf b84blbvo0slA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CB75C86C-0928-4621-92C6-BAA362D270F8|2024-04-01T14:05:20|DCD090706E42||vLMdRYEwKR6Wt44rpenUvd46xKA111Ha8y9aVqqk0LoR87cM0v+xlYGVLNiejNbcCFVAJlvB9nO5cPuiXcRNq0PBkfvMNTToTVdtoCk2WUCn0QezySXblf0slksh9FcMZavgTbm/U1HQM9i6Viht35jI7RrOsnvCOUdxfd1iYd+MOo6TiAald6OfkEotsTc8G6xWJc8sEGkTK/d+G0NydSdkFixhH6ObCfZ5ef5csjIAODaU9kO81xGXATEl2e3B1w3I7Hd4VMIY2AQhC9bTMJn5e6/nolS5dRu/F9YaTlZjntI3A/GPvAlyJLjEbkrEezxm/5ljjvTDXH2/P/upDA==|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:** 93400**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. 3050, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey,

BANORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11.1.1.2.03.07 Cia. Banorte 123283929 FEIEF 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		\$4,094.02	\$0.00	\$0.00	\$4,094.02
	EG20240331001342	PAGO	PAGO FACT 3591 POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LA ELABORACION DE SILLAS DE PLAYA	Transferencia	1	ANDREA GONZALEZ PEREZ	\$3,461.44	12/03/2024	\$4,110.71	\$0.00	\$3,461.44	\$649.27
	EG20240331001347	PAGO	PAGO FACT 5525 POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	240219	ALAN ARTURO ISLAS GARCIA	\$75,254.00	19/02/2024	\$649.27	\$0.00	\$75,254.00	-\$74,604.73
	EG20240331001349	PAGO	PAGO FACT 5525 POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	240219	ALAN ARTURO ISLAS GARCIA	\$75,254.00	19/02/2024	-\$74,604.73	\$0.00	-\$75,254.00	\$649.27
TOTALES									\$4,094.02	\$16.69	\$3,461.44	\$649.27



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



RECAUDACIÓN POR OVH

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.08

No. DE CUENTA: 1230286022

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1.00

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 1.00

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADÍ HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

RECAUDACION POR OVH
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

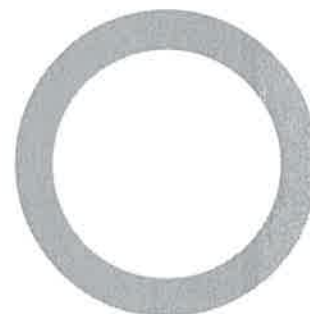
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1230286022	072 885 01230286022 8	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$ 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. 654850, Municipio Monterrey

Moneda Local: PEF 03ANIG24700077



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.08							\$0.00		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
Cta. Banorte												
330286022												
Excaudación												
OVH												
TOTALES									\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00

[Handwritten signature]

FORTAMUN 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1232839310	072 885 01232839310 6	\$1,828,213.72	\$31,584.57
TOTAL			\$1,828,213.72	\$31,584.57

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,828,213.72
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,800,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,376.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,584.57
Saldo disponible al día*	\$ 31,584.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 379,422.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.33%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,376.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,376.65

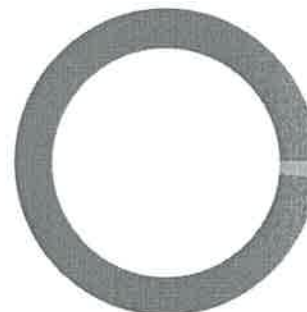
Saldo no disponible al día

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	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,828,213.72)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,800,000.00
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$ 31,584.57

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. 3600, Colonia La Primavera C.P. 93430, Municipio Monterrey

El número de línea telefónica es 800-3473282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,828,213.72
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	525.32		1,828,739.04
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	1,576.03		1,830,315.07
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	525.19		1,830,840.26
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	525.68		1,831,365.94
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004764329051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO DE JESUS PEREZ PARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION FINAL 2023301240007 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903089959 RFC: PEPA870727QS4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:53:23		1,800,000.00	31,365.94
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		5.00	31,360.94
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240307		0.80	31,360.14
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	9.00		31,369.14
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	9.01		31,378.15
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	27.03		31,405.18
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	9.01		31,414.19
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	9.01		31,423.20
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	9.01		31,432.21
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	9.02		31,441.23
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	36.08		31,477.31
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	9.03		31,486.34
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	9.04		31,495.38
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	9.04		31,504.42
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	26.94		31,531.36
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	8.87		31,540.23
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	44.34		31,584.57

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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.

Quando 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.

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. 4830, Municipio Monterrey

Aviso de privacidad

Podemos 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 126, 3ºB00, Colonia La Primavera C.P. 64430. Municipio Monterrey

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1232839310 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 672BCC43-7FA9-4D28-96E7-C2CA75C42E71
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:05:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

il1cVhrOvuFqEVMzvoq6tD1cC+bsa7c7LxDEllSHTQnjmkaj/CFJlBaLEsqCjmZH4RxyNrlp8Ym+Vqlxs1wXZ/adJ0mINt3oBihsBt1K0MzCykfo333J/2xhGYTX+rMtVeuw1SEEA/XYWA539jjiY1lI2V/sJo2oQTiR1t6fum568G/qs/hCR9rZlxOrHUATyX+YojLU0vU32P+XW1VN5k1sEiPyMULuWiQVM0sY/OP10Mn8QkmJZmjL6QpW12kLR0Q7tkvapoNI8wo9bAawsHUJFmhcUG1ab+fsc8/yMMSRZnF9hH2K+xyKNw1w7Ls2LZQbzy0XLIseQpDTSjVa9g==

Sello del SAT:

AfC8eN5xIKT+FiXiP2n4zdaXF3DnBF44nJ0nRhN2dvnQXgYa6rKp8s+/zzNDBljuHCnPwh6PjmF3aSWZ04SN/XpdE4vlujocbW3kCj4pf7K+98wDHEpsCo8Pk8ra+rBX+NPtpKCwQWIRA2aMF7uZ3JgQCPfL+aDEwtc6tnJIXAocKG4rnVbD8/bWvzr7UONfSD33wxrrVhZ/scwLff+kIYIOVnhqPI d5krA4MJvHO1r0HyFRmd5GV6jrlLavkeyZegMDcnH9Wig3uMPQbAJWJSLZ2wgDKCdUvWmc7ICSJPn1Mie1gmsj1wvgVghXx/8IFvhQSK5E7ItV/RCByaYxdA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|672BCC43-7FA9-4D28-96E7-C2CA75C42E71|2024-04-01T14:05:04|DCD090706E42||il1cVhrOvuFqEVMzvoq6tD1cC+bsa7c7LxDEllSHTQnjmkaj/CFJlBaLEsqCjmZH4RxyNrlp8Ym+Vqlxs1wXZ/adJ0mINt3oBihsBt1K0MzCykfo333J/2xhGYTX+rMtVeuw1SEEA/XYWA539jjiY1lI2V/sJo2oQTiR1t6fum568G/qs/hCR9rZlxOrHUATyX+YojLU0vU32P+XW1VN5k1sEiPyMULuWiQVM0sY/OP10Mn8QkmJZmjL6QpW12kLR0Q7tkvapoNI8wo9bAawsHUJFmhcUG1ab+fsc8/yMMSRZnF9hH2K+xyKNw1w7Ls2LZQbzy0XLIseQpDTSjVa9g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 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:** 93400**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



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.09 Cia. Banorte 1232839310 Fortamundf 2023	EG20240331000227	PAGO	PAGO FACT CSSC 816 ESTIMACION FINAL DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA TECNICA 2023. ACCION 2023301240007 FORTAMUN 2023 SEGUIMIENTO	Transferencia	40007	ANTONIO DE JESUS PEREZ PARRA	\$0.00	07/03/2024	\$1,828,213.72	\$0.00	\$0.00	\$1,828,213.72
	EG20240331000648	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 39310 Fortamundf 2023				\$1,800,000.00	07/03/2024	\$1,828,213.72	\$0.00	\$1,800,000.00	\$28,213.72
	EG20240331000653	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 39310 Fortamundf 2023				\$0.00	29/02/2024	\$28,231.12	\$0.00	-\$17.40	\$28,231.12
	EG20240331000657	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 39310 Fortamundf 2023				\$0.00	29/02/2024	\$28,231.12	\$0.00	\$17.40	\$28,213.72
	EG20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	29/03/2024	\$28,213.72	\$0.00	\$5.80	\$28,207.92
							\$0.00	30/03/2024	\$28,207.92	\$3,376.65	\$0.00	\$31,584.57
TOTALES									\$1,828,213.72	\$3,376.65	\$1,800,005.80	\$31,584.57



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2023



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.10

No. DE CUENTA: 1232839347

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 102,668.55

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 102,668.55

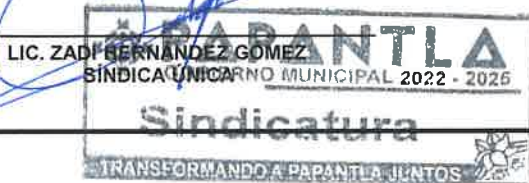


MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERA DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADY BERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA MUNICIPAL 2022 - 2026



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1232839347	072 885 01232839347 8	\$4,936,747.89	\$102,668.55
TOTAL			\$4,936,747.89	\$102,668.55

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,936,747.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,870,328.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 36,277.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 102,668.55
Saldo disponible al día*	\$ 102,668.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,082,251.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.32%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 36,277.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 36,277.95

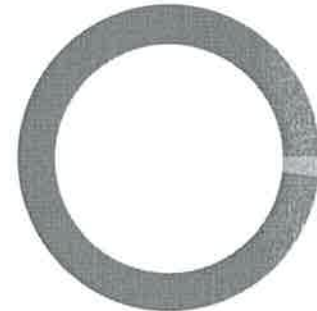
Saldo no disponible al día

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	\$ 25.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$4,936,747.89)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 4,870,328.29
COMISIONES	\$ 25.00
OTROS CARGOS	\$ 4.00
SALDO FINAL	\$ 102,668.55

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. 664350, Municipio Ixcotelco, Jalisco

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			4,936,747.89
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1,418.53		4,938,166.42
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	4,255.75		4,942,422.17
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1,418.17		4,943,840.34
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	1,419.50		4,945,259.84
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	1,419.91		4,946,679.75
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	1,420.43		4,948,100.18
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	4,262.09		4,952,362.27
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	1,420.39		4,953,782.66
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	1,421.09		4,955,203.75
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	1,420.90		4,956,624.65
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	1,421.93		4,958,046.58
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	5,689.68		4,963,736.26
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	1,424.29		4,965,160.55
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	1,425.00		4,966,585.55
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1,425.40		4,968,010.95
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885606287326141, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL FRANCISCO LUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1N 2023301241103 CVE RASTREO: 8846APR2202403252943803963 RFC: FALL910201FNS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:43:25		1,043,534.48	3,924,476.47
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		5.00	3,924,471.47
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240325		0.80	3,924,470.67
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	3,954.88		3,928,425.55
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905920019099231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2NF 2023301241107 CVE RASTREO: 8846APR1202403262946327638 RFC: SCI130510GPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:51:28		671,124.52	3,257,301.03
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	3,257,296.03
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	3,257,295.23
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	915.87		3,258,211.10
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014899655087390864, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUCERO GONZALEZ OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301241101 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949084845 RFC: GOOL860627TH9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:41		20,335.00	3,237,876.10
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	3,237,871.10
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	3,237,870.30
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014899655087390864, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUCERO GONZALEZ OLIVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301241101 CVE RASTREO: 8846APR2202403272949084859 RFC: GOOL860627TH9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:41		493,847.12	2,744,023.18
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	2,744,018.18
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	2,744,017.38
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885001152889242, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAS KONKRET CONSTRUCCIONES Y CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1NF 2023301241108 CVE RASTREO: 8846APR1202403272949084869 RFC: MCC190529LR3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:41		2,641,487.17	102,530.21
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		5.00	102,525.21
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240327		0.80	102,524.41
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	144.14		102,668.55

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Princesa C. P. 64850, Municipio Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1232839347 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 92E5D35B-3CE0-4233-B288-45575956A78E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:05:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tytIKuDf/LW+5/gNPblqk2z9sewT3HN7nSGfM1PxELsgRU6bbhJXp7kp8NQKbCV14Bb+ciGVHVzG5k3cx2Tx+J4Zdkgaf7A12GFa4ajJwT/BYgd
p4bEohHp3IbNdpMxlChJTUzCMYgAmtiduPZULcPw92kiPPf6Ew+d9PVyBdSPfyfBIJxt1x+MTYgaU/bZDz3+bgC2SFt15y29dCS/j8h621jAa40
DZ51nxIDKtEix0fz0qjPAHSq3X4+GWnkiiBjlt+HFeVzTYBYQomUvuFRr5GUXAbHWa7JCj64W83jZ1dovp6JzIRIOWFklkVylUvKVJ3x4Yqtwe+76
yE/Qy4Q==

Sello del SAT:

kPALuKJ+a+KCyykGm9MBjeg5uLxLWFi+3OdEizalw+HyjBOHcRwvjUNqUEIEvQdHmV6355xXqHuZ46JgO/QMUIrLaetZjRmLSsk0QKbnKFQ
nI4KfnhfYgQPHHhZwkDI+QnopDUsLZf1v1uLK0UP7KASjKwEY1h3HK1onMD1605pgetqJrrzLVokoEXY21TgvU+e6e1wbvijPeG31z/cPRg0t31
arRS5uEMKuyFxyejqvnblM1aj3kC59mqX9W4y11BcO/XXctzhxGnT+Q3mOcw79J8tXAFDyWjgHACSuubuUP1eNlhLPCA2Oy3w2WGY4ahw
/v4lk4Ege3FSQyA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|92E5D35B-3CE0-4233-B288-45575956A78E|2024-04-01T14:05:02|DCD090706E42||tytIKuDf/LW+5/gNPblqk2z9sewT3HN7nSGfM1PxELsgRU6bbhJXp7kp8NQKbCV14Bb+ciGVHVzG5k3cx2Tx+J4Zdkgaf7A12GFa4ajJwT/BYgd
p4bEohHp3IbNdpMxlChJTUzCMYgAmtiduPZULcPw92kiPPf6Ew+d9PVyBdSPfyfBIJxt1x+MTYgaU/bZDz3+bgC2SFt15y29dCS/j8h621jAa40DZ51nxIDKtEix0fz0qjPAHSq3X4+GWnkiiBjlt+HFeVzTYBYQomUvuFRr5GUXAbHWa7JCj64W83jZ1dovp6JzIRIOWFklkVylUvKVJ3x4Yqtwe+76yE/Qy4Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 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:** 93400**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



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.10 Cia. Banorte 1232839347 Hidrocarburos Terrestres 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$4,936,747.89	\$0.00	\$0.00	\$4,936,747.89
	EG20240331000662	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cla. Banorte 39347 Hidr. Regiones Terrestres 2023				\$0.00		29/03/2024	\$4,973,025.84	\$0.00	\$29.00	\$4,972,996.84
	EG20240331001343	PAGO	FACTURA 2652 ESTIMACION 2 NORMAL FINAL OBRA 1107	Transferencia	27638	SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANI SA DE CV	\$671,124.52	28/03/2024	26/03/2024	\$4,972,996.84	\$0.00	\$671,124.52	\$4,301,872.32
	EG20240331001348	PAGO	PAGO FACT 8 EST 2 NORMAL OBRA 1101	Transferencia	84859	LUCERO GONZALEZ OLIVARES	\$493,847.12	27/03/2024	27/03/2024	\$4,301,872.32	\$0.00	\$493,847.12	\$3,808,025.20
	EG20240331001350	PAGO	PAGO FACT 9 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 1101	Transferencia	84845	LUCERO GONZALEZ OLIVARES	\$20,335.00	27/03/2024	27/03/2024	\$3,808,025.20	\$0.00	\$20,335.00	\$3,787,690.20
	EG20240331001429	PAGO	FACTURA 149 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 1108	Transferencia	84869	MAS CONKRETT CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$2,641,487.17	27/03/2024	27/03/2024	\$3,787,690.20	\$0.00	\$2,641,487.17	\$1,146,203.03
	D120240331000043	REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN SELECCION DE CUENTA BANCARIA EN POLIZA EG20240331001424, PAGO DE FACTURA 27 ESTIMACION 1 NORMAL FINAL OBRA 1103, HIDR REG TERRESTRES 2023 SEGUIMIENTO				\$0.00		25/03/2024	\$1,146,203.03	\$0.00	\$1,043,534.48	\$102,668.55
TOTALES										\$4,936,747.89	\$36,277.95	\$4,870,357.29	\$102,668.55

HIDROCARBUROS MARITIMOS 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1237222560	072 885 01237222560 2	\$2,076,417.63	\$400,920.51
TOTAL			\$2,076,417.63	\$400,920.51

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,076,417.63
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,689,164.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 13,679.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 400,920.51
Saldo disponible al día*	\$ 400,920.51

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,539,587.66
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.32%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 13,679.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 13,679.46

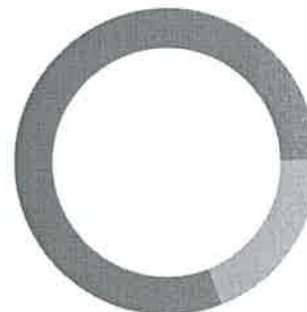
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$2,076,417.63)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,689,164.98
COMISIONES	\$ 10.00
OTROS CARGOS	\$ 1.60
SALDO FINAL	\$ 400,920.51

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04510, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			2,076,417.63
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	596.64		2,077,014.27
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	1,789.99		2,078,804.26
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	596.49		2,079,400.75
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	597.05		2,079,997.80
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	597.22		2,080,595.02
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	597.44		2,081,192.46
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	1,792.66		2,082,985.12
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	597.42		2,083,582.54
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	597.72		2,084,180.26
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	597.64		2,084,777.90
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	598.07		2,085,375.97
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	2,393.11		2,087,769.08
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	599.06		2,088,368.14
21-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000027 LOTF650328NK4		1,086,002.07	1,002,366.07
21-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000028 LOTF650328NK4		320,957.49	681,408.58
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	195.56		681,604.14
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	195.62		681,799.76
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	583.02		682,382.78
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	191.87		682,574.65
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905920019099231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1AF 2023301241007 CVE RASTREO: 8846APR2202403272949195275 RFC: SCI130510GPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:53		23,497.49	659,077.16
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	659,072.16
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	659,071.36
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014905920019099231, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2N 2023301241007 CVE RASTREO: 8846APR2202403272949195296 RFC: SCI130510GPO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:53		258,707.93	400,363.43
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	400,358.43
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	400,357.63
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	562.88		400,920.51

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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.

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. Inscripción de Banca Múltiple Grupo financiero Banorte, S. Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64550, Municipio Monterrey

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1237222560 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 99DCC29F-70B5-403E-91C7-2D2CF8E83375
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:10:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b1Ze1oKBJgeh1ZsP1UkEWfo5aDIZLM8vaxWQCrlbMh52fcb7tJnXBNUO8JzqGsZnHqgZGp5jxldpQ88wLPyjjCxL8+mGwgX1JiaPVFC0iqnlptU85II2KSUrJtgMgm3VWT5Kkm23JD1IJ5dX58d4z5JWbspYtZhlWqy/WTQB2Y4QiqFwqiHQnau+RbEXuif8rH5aWAXxD44dmzLEkUNZ4wOQPySWI02pP2iR/8gD/3tqdxkykgpXOJg7frQjNHyp5K/vGgj4AslhNdlqraMLRnp2p+fcLn1sduyVzaOlz9EtCQBV3s0MkgSzabtwhTNzxTJINJ6qv6xzSdnuKi+tgA==

Sello del SAT:

Z1wNuDYXDKQ4nbgVY0WF9tJQmd5KJFBEa5xklbGNBtt6pxl6t5aRcuoV5SiDtBhjamB/t6SZJeAtSrwwvp3i5k0y+GRoA1GcA6NFPPEMMBuGZVEHOeRJI5phk194GLQ624Lfp8qYZAQRuraav4qHLalzjF5yqSk1mo1fN5MH7zITnNZypZ+EggUR++EBIm4mi/AccGbq00KfOxW1/py6vNv+hB7g401wCEX9GyFEMkeXstYnY7rk65i50xdEfcCzIKmPwyNzE6m6wl3TCwVMY48PTcMai/wGxu01wHPrR2iLs0XM0x7bll4F1ZPI20qvLOqkLkrCqAfHRaX/KRwQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|99DCC29F-70B5-403E-91C7-2D2CF8E83375|2024-04-01T14:10:13|DCD090706E42||b1Ze1oKBJgeh1ZsP1UkEWfo5aDIZLM8vaxWQCrlbMh52fcb7tJnXBNUO8JzqGsZnHqgZGp5jxldpQ88wLPyjjCxL8+mGwgX1JiaPVFC0iqnlptU85II2KSUrJtgMgm3VWT5Kkm23JD1IJ5dX58d4z5JWbspYtZhlWqy/WTQB2Y4QiqFwqiHQnau+RbEXuif8rH5aWAXxD44dmzLEkUNZ4wOQPySWI02pP2iR/8gD/3tqdxkykgpXOJg7frQjNHyp5K/vGgj4AslhNdlqraMLRnp2p+fcLn1sduyVzaOlz9EtCQBV3s0MkgSzabtwhTNzxTJINJ6qv6xzSdnuKi+tgA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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:** 93400**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



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.11 Cia. Banorte 1237222560 Hidrocarburos Marlimos 2023	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$669,458.07	\$0.00	\$0.00	\$669,458.07
	EG202403310000663	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 22560 Hldr Regiones Marlimos 2023				\$0.00		29/03/2024	\$683,137.53	\$0.00	\$11.60	\$683,125.93
	EG20240331001332	PAGO	PAGO FACT 2658 EST 2 NORMAL OBRA 1007	Transferencia	95296	SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANI SA DE CV	\$258,707.93	27/03/2024	27/03/2024	\$683,125.93	\$0.00	\$258,707.93	\$424,418.00
	EG20240331001337	PAGO	PAGO FACT 2657 EST 1 ADICIONAL FINAL OBRA 1007	Transferencia	95275	SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA MANI SA DE CV	\$23,497.49	27/03/2024	27/03/2024	\$424,418.00	\$0.00	\$23,497.49	\$400,920.51
TOTALES										\$669,458.07	\$13,679.46	\$282,217.02	\$400,920.51

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1237222588
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PART FED 2023
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/01/2024	7	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de	2,995.86
31/01/2024	17	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base, 2a. quincena de ener	3,121.16

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 6,117.02



MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



CIP. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1237222588	072 885 01237222588 0	\$1,036,591.65	\$1,008,471.36
TOTAL			\$1,036,591.65	\$1,008,471.36

[Handwritten signature]
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,036,591.65)

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

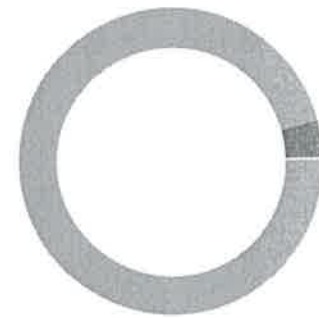
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,036,591.65
+ Total de depósitos	\$ 3,501.05
- Total de retiros	\$ 40,634.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9,018.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,008,471.36
Saldo disponible al día*	\$ 1,008,471.36

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,018,183.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.29%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9,018.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 9,018.46

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00



DEPÓSITOS	\$3,501.05
RETIROS	\$40,634.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,008,471.36

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. 3098, Colonia La Primavera C.P. 64450, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,036,591.65
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	297.86		1,036,889.51
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	893.60		1,037,783.11
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	297.78		1,038,080.89
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	298.06		1,038,378.95
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1225510648 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,501.05		1,041,880.00
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	299.15		1,042,179.15
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000012		2,607.00	1,039,572.15
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	298.51		1,039,870.66
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	895.70		1,040,766.36
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000009		2,607.00	1,038,159.36
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	297.76		1,038,457.12
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232839338 PAGO CUOTAS AL R.F.C. SUE140101547		26,370.00	1,012,087.12
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700776195830, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202403132915725275 RFC: STS920604D96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:07		9,050.00	1,003,037.12
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		5.00	1,003,032.12
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		0.80	1,003,031.32
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	287.74		1,003,319.06
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	287.70		1,003,606.76
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	287.91		1,003,894.67
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	1,152.04		1,005,046.71
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	288.39		1,005,335.10
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	288.53		1,005,623.63
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	288.61		1,005,912.24
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	860.18		1,006,772.42
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	283.08		1,007,055.50
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,415.86		1,008,471.36

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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.

Quando 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.

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. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64450, Municipio Monterrey

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. 64350 Municipio Monterrey, Nuevo León. REG. CANCELACIÓN 2007



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.12 Cia. Banorte 1237222588 Participaciones Federales 2023	D120240331000020	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. Banorte 0648 Profest 2023 a la Cia. Banorte 22588 Part Fed 2023				\$0.00			\$1,025,260.63	\$0.00	\$0.00	\$1,025,260.63
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		07/03/2024	\$1,025,260.63	\$3,501.05	\$0.00	\$1,028,761.68
	EG20240331000664	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 22588 Participaciones Federales 2023				\$0.00		30/03/2024	\$1,028,761.68	\$9,018.46	\$0.00	\$1,037,780.14
	EG20240331000675	PAGO	Pago de cuotas sindicales mes de diciembre 2023	Transferencia	25275	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE, VER.	\$0.00		29/03/2024	\$1,037,780.14	\$0.00	\$5.80	\$1,037,774.34
	EG20240331000680	PAGO	Pago de Cuotas Sindicales mes de diciembre 2023	Transferencia	130324	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ADHERIDO A LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$26,370.00	13/03/2024	13/03/2024	\$1,037,774.34	\$0.00	\$26,370.00	\$1,002,354.34
TOTALES										\$1,025,260.63	\$12,519.51	\$35,425.80	\$1,002,354.34



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

PROFEST 2023



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.13

No. DE CUENTA: 1225510648

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ -

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026
Presidencia
MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026
Tesorería
C. DRA. DIANA ALEJIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026
Sindicatura
LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026
Regiduría Primera
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

PROFEST 2023
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 12/Marzo/2024

Fecha de corte 12/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1225510648	072 885 01225510648 2	\$3,495.04	\$0.00
TOTAL			\$3,495.04	\$0.00

[Handwritten signature]

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$3,495.04
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$3,501.05
+ Intereses Netos Ganados	\$6.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$17,119.62
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$6.01
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$6.01

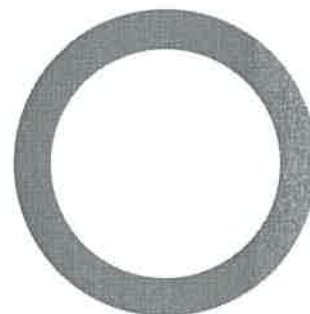
Saldo no disponible al día

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$3,495.04)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,501.05
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

[Handwritten signature]

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. 64850, Municipio Monterrey

SE 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			3,495.04
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1.00		3,496.04
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	3.01		3,499.05
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1.00		3,500.05
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	1.00		3,501.05
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1237222588 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. MPA850101D14		3,501.05	0.00

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,310,427.12
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 29,328,212.09

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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. 3800, Colonia La Primavera C.P. 04450, Municipio Monterrey



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1225510648 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: B91C8F2A-9411-4915-AA2F-3A23B1186B9A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-13T01:56:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-12
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qbF/WKoAkpbpzLWUxQA5H6RcJ5tsGTx5MdiGgeqHoXeaDEsDZd3HtfPSgl6xz/hT5hEX+IMlxSz4ZwqDB/I3vlfzUNQvJqdQul7tENGWUHZy8L39T5z5naCGSUIodDmBMBFV2hvlouNueN2hknHZz6Uufgkwkre5ruN3/HDJtSallGb19gbkejcjaiPg73d7cxylmSxONLYBJRH4IPWcsujrcNqE7Eq008aeLdK3Hr9BF1zUJz0YtIGLnrgtdRvgfagtHNGLiL97Zlxrs/fr9q/BhrtOzPMgUYCXqniu8FEUgsl/6lzuwwLod9WhG/Vqd7Nq/O2PxX1cbz8LAsDNI6A==

Sello del SAT:

g/hVSEwQHH5ZR17Wn+Uk47Gyx7nYzA3T72KqLuD6FOQfsGxfy6Glz3XsV7JcCSGxb80u70tanm5wFCxSsNtConE11Cd91cwGW9hVEH+x4oflEs43MbWlAtLvl1TS2P7TjWnCWf7+8tyFe7TsdypQ1XxMNv/vLVwWaynl/sNLz5qJNkUUehsJ94+rM45nZz2O8/kNe2ckQJf2f739hxxTzDt3qVaccGLX9YyzRMPKJvA+nI8fw2T2A37blhjmWuPWIP39eGepLhzX+9pnwT5odmilC0pnO3TM0hI3S6y5dKkAifmLdKxdFGYalC+bdFaHyozrx3sKLY9DceGMeKZg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B91C8F2A-9411-4915-AA2F-3A23B1186B9A|2024-03-13T01:56:11|DCD090706E42||qbF/WKoAkpbpzLWUxQA5H6RcJ5tsGTx5MdiGgeqHoXeaDEsDZd3HtfPSgl6xz/hT5hEX+IMlxSz4ZwqDB/I3vlfzUNQvJqdQul7tENGWUHZy8L39T5z5naCGSUIodDmBMBFV2hvlouNueN2hknHZz6Uufgkwkre5ruN3/HDJtSallGb19gbkejcjaiPg73d7cxylmSxONLYBJRH4IPWcsujrcNqE7Eq008aeLdK3Hr9BF1zUJz0YtIGLnrgtdRvgfagtHNGLiL97Zlxrs/fr9q/BhrtOzPMgUYCXqniu8FEUgsl/6lzuwwLod9WhG/Vqd7Nq/O2PxX1cbz8LAsDNI6A==|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: 93400
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



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.13 Cta. Banorte 1225510648 Profest 2023	IN20240321000001	CARGA DE INGRESO	Registro del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos del Programa Profest 2023				\$0.00	19/02/2024	\$3,495.04	\$0.00	\$0.00	\$3,495.04
	IN20240321000001	CARGA DE INGRESO	Registro del reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos del Programa Profest 2023				\$0.00	19/02/2024	\$3,495.04	\$21,312.33	\$0.00	\$24,807.37
	IN20240321000002	CARGA DE INGRESO	Registro de disminución de rendimientos de los recursos no ejercidos del Programa Profest 2023				\$0.00	01/03/2024	\$25,535.04	-\$727.67	\$0.00	\$24,807.37
	D120240321000001	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro a la Tesorería de la Federación de los Recursos no ejercidos del Programa Profest 2023				\$0.00	19/02/2024	\$24,807.37	\$0.00	\$21,312.33	\$3,495.04
	D120240331000020	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 0648 Profest 2023 a la Cta. Banorte 22558 Part Fed 2023				\$0.00	07/03/2024	\$3,495.04	\$0.00	\$3,501.05	-\$6.01
	D120240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	-\$6.01	\$6.01	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$3,495.04	\$21,318.34	\$24,813.38	\$0.00



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



ARBITRIOS 2024

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.14

No. DE CUENTA: 1246497539

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 29,037,181.12

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 237,878.94

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 29,275,060.06

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 Presidencia MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 TESORERÍA TESSA DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ TESORERA MUNICIPAL

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 COMISIÓN DE HACIENDA Sindicatura LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ SÍNDICA ÚNICA

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025 REGIDURÍA Regiduría Primera G.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MAGEDO REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

SF/UACM/IA-04

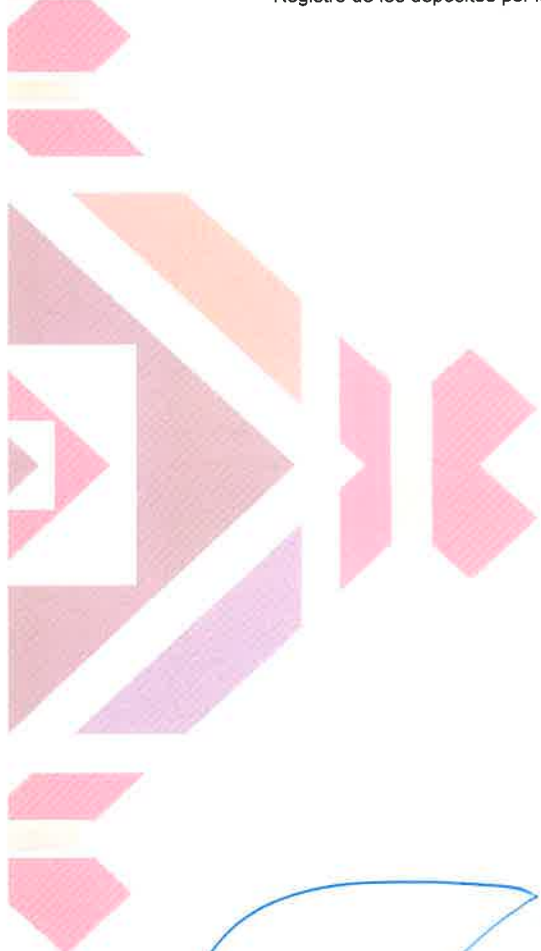


DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 1246497539
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.14
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS 2024
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27/03/2024	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024	85,390.39
27/03/2024	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024	152,488.55



TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 237,878.94

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



ARBITRIOS 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELEFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**
Fecha de corte **31/Marzo/2024**
Moneda **PESOS**

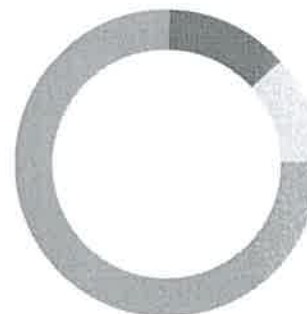
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1246497539	072 885 01246497539 4	\$29,397,856.04	\$29,037,181.12
TOTAL			\$29,397,856.04	\$29,037,181.12

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,397,856.04
+ Total de depósitos	\$ 4,392,748.18
- Total de retiros	\$ 5,032,142.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 278,719.02
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,037,181.12
Saldo disponible al día*	\$ 29,037,181.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 31,464,190.50
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.29%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 278,719.02
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 278,719.02
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$29,397,856.04)



DEPÓSITOS	\$ 4,392,748.18
RETIROS	\$ 5,032,142.12
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 29,037,181.12

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. 3689, Colonia La Primavera C.P. 93400, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			29,397,856.04
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	305,425.59		29,703,281.63
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	241,510.78		29,944,792.41
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	96,111.01		30,040,903.42
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	63,857.33		30,104,760.75
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	59,384.02		30,164,144.77
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	49,438.99		30,213,583.76
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	33,792.55		30,247,376.31
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	8,691.33		30,256,067.64
04-MAR-24	20240304400145NET0000443656340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:45:44 DEL CLIENTE MARIA LUCIA COLLADO NUNEZ DE LA CLABE 014885605271159943 CON RFC CONL620221F4A CONCEPTO: EP 14989 TD MIRIAM EUNICE JUAN DE LEON REFERENCIA: 8742176 CVE RAST: 20240304400145NET0000443656340	8,300.00		30,264,367.64
04-MAR-24	085909183970306446 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:53:43 DEL CLIENTE GRUPO ROBLED SA DE CV DE LA CLABE 002290082700523642 CON RFC GR0840707BM3 CONCEPTO: Grupo Robledo REFERENCIA: 0000403 CVE RAST: 085909183970306446	3,745.67		30,268,113.31
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	26,078.39		30,294,191.70
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	111,885.93		30,406,077.63
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	110,876.46		30,516,954.09
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	107,146.89		30,624,100.98
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	87,312.16		30,711,413.14
05-MAR-24	0002601002403050000174932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:47:26 DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20 CONCEPTO: COPPEL REFERENCIA: 1036118 CVE RAST: 002601002403050000174932	43,699.43		30,755,112.57
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000010		17,113.26	30,737,999.31
05-MAR-24	2024030540014 BET0000475626710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:29:30 DEL CLIENTE GRUPO ABARROTERO GAMBOA SA DE CV DE LA CLABE 014888655082681437 CON RFC GAG200730DD6 CONCEPTO: servicio recoleccion de marzo REFERENCIA: 7562671 CVE RAST: 2024030540014 BET0000475626710	2,497.11		30,740,496.42
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	8,820.64		30,749,317.06
06-MAR-24	MBAN01002403060077398236 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:07 DEL CLIENTE BRENDA GISSELE JUAREZ RAMIREZ DE LA CLABE 012888015047313984 CON RFC JURB9305064U6 CONCEPTO: FUNCIONAMIENTO SUPRACARE REFERENCIA: 0603240 CVE RAST: MBAN01002403060077398236	1,302.84		30,750,619.90
06-MAR-24	MBAN01002403060077424425 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:57:02 DEL CLIENTE BRENDA GISSELE JUAREZ RAMIREZ DE LA CLABE 012888015047313984 CON RFC JURB9305064U6 CONCEPTO: anuncio supracare REFERENCIA: 0603240 CVE RAST: MBAN01002403060077424425	2,097.57		30,752,717.47
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	104,601.68		30,857,319.15
06-MAR-24	DEP.EFECTIVO	67,751.39		30,925,070.54
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	8,879.36		30,933,949.90
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	1.00		30,933,950.90
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	110,683.86		31,044,634.76
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	57,969.76		31,102,604.52
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	8,930.34		31,111,534.86
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000011		16,778.07	31,094,756.79
08-MAR-24	BNET01002403080000665404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:57:57 DEL CLIENTE IGLESIA ADVENTISTA D EL SEPTIMO DIA SECC DE LA CLABE 012903001117488900 CON RFC IAS170223P53 CONCEPTO: PGO IASD NTEVER REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002403080000665404	16,618.98		31,111,375.77
08-MAR-24	002601002403080000710136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:37 DEL CLIENTE EL CINE NOS MUEVE SA PI DE CV DE LA CLABE 012905001041993750 CON RFC CNM151216FZ8 CONCEPTO: ANT RECOLECCION BASURA PAPANTL REFERENCIA: 0015779 CVE RAST: 002601002403080000710136	3,745.67		31,115,121.44
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	111,147.06		31,226,268.50
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	78,217.69		31,304,486.19

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	036INBU08032024147336077 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 17:08:43 DEL CLIENTE TELORAM SA DE CV DE LA CLABE 036180500140372817 CON RFC TEL1104147BA CONCEPTO: LICENCIAS REFERENCIA: 2024030 CVE RAST: 036INBU08032024147336077	49,524.30		31,354,010.49
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	9,003.22		31,363,013.71
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,363.10		31,365,376.81
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,294.83		31,369,671.64
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,579.03		31,373,250.67
11-MAR-24	002601002403110000945824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:19:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 012840001196504748 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 1103248 CVE RAST: 002601002403110000945824	3,579.03		31,376,829.70
11-MAR-24	002601002403110000946614 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:23:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PAPANTLA DE LA CLABE 012840001196504748 CON RFC MPA850101D14 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS REFERENCIA: 1103248 CVE RAST: 002601002403110000946614	3,579.03		31,380,408.73
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,505.32		31,382,914.05
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1214699145 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,250.21		31,387,164.26
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	75,600.84		31,462,765.10
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	142,435.31		31,605,200.41
11-MAR-24	20240311400140BET0000412040760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:12 DEL CLIENTE GAS DEL ATLANTICO SA DE CV DE LA CLABE 014905655023353144 CON RFC GAT960911G15 CONCEPTO: PAGO REFERENDO 2024 ESTAC PAPANTLA REFERENCIA: 1204076 CVE RAST: 20240311400140BET0000412040760	6,514.20		31,611,714.61
11-MAR-24	BB7729565018852 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:25:16 DEL CLIENTE MOTA ENGIL O M MEXICO SAPI D DE LA CLABE 030180900012973173 CON RFC MOM1709228J2 CONCEPTO: CARTA FACTIBILIDAD DE PROTECCION CIVIL REFERENCIA: 0080324 CVE RAST: BB7729565018852	9,988.04		31,621,702.65
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	27,089.05		31,648,791.70
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	109,563.40		31,758,355.10
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	88,660.43		31,847,015.53
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	9,134.08		31,856,149.61
13-MAR-24	085902518974307348 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:01:17 DEL CLIENTE MARIA DEL ROCIO, CONTRERAS/RAMIREZ DE LA CLABE 002888701239846826 CON RFC CORR540723291 CONCEPTO: Pago certificado Ivette Rubi Dominguez O REFERENCIA: 0130324 CVE RAST: 085902518974307348	1,248.56		31,857,398.17
13-MAR-24	085902556904307346 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:05:16 DEL CLIENTE MARIA DEL ROCIO, CONTRERAS/RAMIREZ DE LA CLABE 002888701239846826 CON RFC CORR540723291 CONCEPTO: Pago certificado Jose de Jesus Cuervo REFERENCIA: 0130324 CVE RAST: 085902556904307346	1,248.56		31,858,646.73
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 973245 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000449370900 NO.CHEQUE 0000973245	2,247.40		31,860,894.13
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	104,861.51		31,965,755.64
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	55,406.54		32,021,162.18
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	9,185.25		32,030,347.43
14-MAR-24	085903997814307442 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:19:35 DEL CLIENTE MARIA DEL ROCIO, CONTRERAS/RAMIREZ DE LA CLABE 002888701239846826 CON RFC CORR540723291 CONCEPTO: Pago predial Alberto escr 7633 REFERENCIA: 0140324 CVE RAST: 085903997814307442	1,807.65		32,032,155.08
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	80,695.12		32,112,850.20
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	19,087.50		32,131,937.70
14-MAR-24	HSBC013913 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:19:41 DEL CLIENTE CARLOS BULMARO GARCIA GONZALEZ DE LA CLABE 021888040620181557 CON RFC GAGC0002287L7 CONCEPTO: ESTACIONAMIENTOS FEBRERO 24 VISTA INN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC013913	4,200.00		32,136,137.70
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	9,215.04		32,145,352.74

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	18E7C5A472C9877E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:01:29 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002580097200089954 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0697158 CVE RAST: 18E7C5A472C9877E	16,543.35		33,837,615.45
26-MAR-24	18E7C5A46EC68D52 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:01:29 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002580097200089954 CON RFC AME970109GWO CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0697157 CVE RAST: 18E7C5A46EC68D52	13,109.83		33,850,725.28
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	9,487.60		33,860,212.88
27-MAR-24	DEP.EFECTIVO	77,260.78		33,937,473.66
27-MAR-24	DEP.EFECTIVO	57,190.90		33,994,664.56
27-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14BHK2JW805689000000045YCO3000000000000CT31 ID PAGO: F7410561102201512928248 TOTAL: 0000000251865507 RASTREO: 000000646		2,518,655.07	31,476,009.49
27-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14BHI2L6MJ56890000000043MMTW0000000000009KTR ID PAGO: F7410561102201510988363 TOTAL: 0000000247959572 RASTREO: 000000647		2,479,595.72	28,996,413.77
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	40,767.35		29,037,181.12

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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**.

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. 1000, Colonia La Primavera C. P. 04430, Municipio Monterrey

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1246497539 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 40907097-45C5-4C87-91AB-0C1464868C8D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:10:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Alz0jFKMX4G30QY9srgviF4P6NSlyPAYiSDmznKkkWaU5wnNtfqB2X/rYItM95UT0OZmhJjwpKrKZSYR1lfu1aw4/7G2fPPpwgjbMXujrXhCbVf7C
 O+JGO03PhihnvZ7scxkUjP5lf3Y2cNuWa+5ZMmDdD0MluM0QPIWySxHF/NkF28AGHGRF45av/avUsjadkvEzSjUoj4ePT4liHmceTgAiDCNQ9S
 0LFGY4g74STp5onmCgHP/1hbAjqflbiu8oSgw7CwbUTBoatgY4L1JJZnidZyloAqNc4i+ctXIQMPiMwMtgID59DAztw2i8SR76UqCrpYRDnpZ
 x9E79vVQ==

Sello del SAT:

IvNzGqckYvTSYo205MWDa1qCuujdLko3wyTz/wmtGx0hwwdWF2NaOpOjkSF52dG/apFb6DrGLTMb5FhJGem7uZbqDHHTvkdZmLWLuLBfizz4
 P7rII0SCSMTJNBjf5WePh+CHASxB4zT2jkkcCRyLPHNgP4nH4imedXxILPUDjskUk0dyJr/jWg0bFufoD/nwrJgGub1UI3+FoPLubSR6z4BC+8ryg
 tImPe/7gV0spcXIUTND/P/JGU650+57/08X74DFDXndua7G+YCMkW/qoobAk6ghv8PqFQ2gQnyenfcmlumfmr6k/ks3aMSsONV2yGHk+
 cXlItjGCe1nzQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|40907097-45C5-4C87-91AB-0C1464868C8D|2024-04-01T14:10:18|DCD090706E42||Alz0jFKMX4G30QY9srgviF4P6NSlyPAYiSDmznKkkWaU5wnNtfqB2X/rYItM95UT0OZmhJjwpKrKZSYR1lfu1aw4/7G2fPPpwgjbMXujrXhCbVf7CO+JGO03PhihnvZ7scxkUjP5lf3Y2cNuWa+5ZMmDdD0MluM0QPIWySxHF/NkF28AGHGRF45av/avUsjadkvEzSjUoj4ePT4liHmceTgAiDCNQ9S0LFGY4g74STp5onmCgHP/1hbAjqflbiu8oSgw7CwbUTBoatgY4L1JJZnidZyloAqNc4i+ctXIQMPiMwMtgID59DAztw2i8SR76UqCrpYRDnpZx9E79vVQ==|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: 93400

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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey.



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.14 Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	D120240326000007	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 9145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,247,376.31	\$0.00	\$0.00	\$30,247,376.31
	D120240326000008	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,247,376.31	\$3,579.03	\$0.00	\$30,250,955.34
	D120240326000009	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,250,955.34	\$2,363.10	\$0.00	\$30,253,318.44
	D120240326000010	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,253,318.44	\$4,294.83	\$0.00	\$30,257,613.27
	D120240326000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. Banorte 99145 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,257,613.27	\$2,505.32	\$0.00	\$30,260,118.59
	D120240326000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 50474 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,260,118.59	\$4,250.21	\$0.00	\$30,264,368.80
	D120240326000014	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cta. BBVA 50474 Arbitrios 2023 a la Cta. Banorte 97539 Arbitrios 2024				\$0.00		11/03/2024	\$30,264,368.80	\$3,579.03	\$0.00	\$30,267,947.83
	EG20240331000040	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. ELIANAY GONZALEZ LOPEZ POR FONDO FIJO DEL DIF MUNICIPAL.	Cheques	11	Elianny Gonzalez Lopez	\$16,778.07	06/03/2024	06/03/2024	\$30,271,526.86	\$0.00	\$16,778.07	\$30,254,748.79
	EG20240331000042	PAGO	REEMBOLSO DE GASTOS A LA C. NAYALI ALVAREZ CISNEROS DE CAJA FIJA.	Cheques	10	Nayali Alvarez Cisneros	\$17,113.26	01/03/2024	01/03/2024	\$30,254,748.79	\$0.00	\$17,113.26	\$30,237,635.53
	EG20240331000020	PAGO	PAGO DE CONVENIO IMSS	Transferencia	0647	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$2,479,595.72	27/03/2024	27/03/2024	\$30,237,635.53	\$0.00	\$2,479,595.72	\$27,758,039.81
	EG20240331000027	PAGO	PAGO DE CONVENIO IMSS	Transferencia	0646	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$2,518,655.07	27/03/2024	27/03/2024	\$27,758,039.81	\$0.00	\$2,518,655.07	\$25,239,384.74
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$25,239,384.74	\$278,719.02	\$0.00	\$25,518,103.76
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,518,103.76	\$88,660.43	\$0.00	\$25,606,764.19
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,606,764.19	\$115,238.93	\$0.00	\$25,723,003.12
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,723,003.12	\$110,876.46	\$0.00	\$25,833,879.58
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,833,879.58	\$2,097.57	\$0.00	\$25,835,977.15
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,835,977.15	\$107,638.76	\$0.00	\$25,943,615.91
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$25,943,615.91	\$80,695.12	\$0.00	\$26,024,311.03



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.14 C/a BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,024,311.03	\$5,930.65	\$0.00	\$26,030,241.68
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,030,241.68	\$94,519.06	\$0.00	\$26,124,760.74
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,124,760.74	\$110,689.86	\$0.00	\$26,235,444.60
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,235,444.60	\$152,488.55	\$0.00	\$26,387,933.15
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,387,933.15	\$19,087.50	\$0.00	\$26,407,020.65
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,407,020.65	\$142,435.31	\$0.00	\$26,549,455.96
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,549,455.96	\$67,751.39	\$0.00	\$26,617,207.35
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,617,207.35	\$111,147.06	\$0.00	\$26,728,354.41
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,728,354.41	\$49,524.30	\$0.00	\$26,777,878.71
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,777,878.71	\$109,670.27	\$0.00	\$26,887,548.98
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,887,548.98	\$1,807.65	\$0.00	\$26,889,356.63
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,889,356.63	\$104,601.68	\$0.00	\$26,993,958.31
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,993,958.31	\$4,200.00	\$0.00	\$26,998,158.31
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$26,998,158.31	\$9,988.04	\$0.00	\$27,008,146.35
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,008,146.35	\$153,430.80	\$0.00	\$27,161,577.15
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,161,577.15	\$75,600.84	\$0.00	\$27,237,177.99
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,237,177.99	\$2,871.94	\$0.00	\$27,240,049.93
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,240,049.93	\$43,699.43	\$0.00	\$27,283,749.36
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,283,749.36	\$19,164.19	\$0.00	\$27,302,913.55
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,302,913.55	\$8,905.97	\$0.00	\$27,311,819.52



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.14 Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,311,819.52	\$59,436.76	\$0.00	\$27,371,256.28
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,371,256.28	\$3,745.67	\$0.00	\$27,375,001.95
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,375,001.95	\$57,190.90	\$0.00	\$27,432,192.85
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,432,192.85	\$104,861.51	\$0.00	\$27,537,054.36
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,537,054.36	\$16,618.98	\$0.00	\$27,553,673.34
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,553,673.34	\$96,274.16	\$0.00	\$27,649,947.50
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,649,947.50	\$3,745.67	\$0.00	\$27,653,693.17
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,653,693.17	\$1,945.22	\$0.00	\$27,655,638.39
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,655,638.39	\$3,745.67	\$0.00	\$27,659,384.06
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,659,384.06	\$111,885.93	\$0.00	\$27,771,269.99
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,771,269.99	\$77,260.78	\$0.00	\$27,848,530.77
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,848,530.77	\$1,248.56	\$0.00	\$27,849,779.33
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,849,779.33	\$87,312.16	\$0.00	\$27,937,091.49
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,937,091.49	\$6,300.00	\$0.00	\$27,943,391.49
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$27,943,391.49	\$107,146.89	\$0.00	\$28,052,538.38
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,052,538.38	\$55,406.54	\$0.00	\$28,107,944.92
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,107,944.92	\$56,230.76	\$0.00	\$28,164,175.68
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,164,175.68	\$2,487.11	\$0.00	\$28,166,672.79
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,166,672.79	\$85,390.39	\$0.00	\$28,252,063.18
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,252,063.18	\$25,675.00	\$0.00	\$28,277,738.18



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.14 Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,277,738.18	\$101,407.08	\$0.00	\$28,379,145.26
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,379,145.26	\$6,514.20	\$0.00	\$28,385,659.46
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,385,659.46	\$2,247.40	\$0.00	\$28,387,906.86
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,387,906.86	\$86,100.35	\$0.00	\$28,474,007.21
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,474,007.21	\$78,217.69	\$0.00	\$28,552,224.90
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,552,224.90	\$109,563.40	\$0.00	\$28,661,788.30
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,661,788.30	\$10,857.00	\$0.00	\$28,672,645.30
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,672,645.30	\$57,969.76	\$0.00	\$28,730,615.06
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,730,615.06	\$17,699.63	\$0.00	\$28,748,314.69
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,748,314.69	\$1,248.56	\$0.00	\$28,749,563.25
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$28,749,563.25	\$261,310.16	\$0.00	\$29,010,873.41
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$29,010,873.41	\$89,704.37	\$0.00	\$29,100,577.78
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$29,100,577.78	\$1,302.84	\$0.00	\$29,101,880.62
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$29,101,880.62	\$73,323.83	\$0.00	\$29,175,204.45
	D120240331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos por la recaudación de ingresos del mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$29,175,204.45	\$44,795.04	\$0.00	\$29,219,999.49
	D120240331000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA 7539 ARBITRIOS 2024 BANORTE				\$0.00		07/03/2024	\$29,219,999.49	\$1.00	\$0.00	\$29,220,000.49
	D120240331000034	REGISTRO CONTABLE	CLIENTE BIMBO S.A. DE C.V. DEPOSITO DE LA CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		20/03/2024	\$29,220,000.49	\$0.01	\$0.00	\$29,220,000.50
	D120240331000035	REGISTRO CONTABLE	PAO DE FACILIDAD, PROTECCION CIVIL, COLEGIO GUADALUPE VICTORIA, DEP. CTA. 7539 ARB.2024				\$0.00		21/03/2024	\$29,220,000.50	\$12,485.55	\$0.00	\$29,232,486.05
	D120240331000036	REGISTRO CONTABLE	DEP. EN EFECTIVO DE LA CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		21/03/2024	\$29,232,486.05	\$1.00	\$0.00	\$29,232,487.05
	D120240331000037	REGISTRO CONTABLE	DEP. BIMBO S.A. DE C.V. CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		25/03/2024	\$29,232,487.05	\$12,485.55	\$0.00	\$29,244,972.60



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.14 Cia. BANORTE 126697539 ARBITRIOS 2024	D120240331000038	REGISTRO CONTABLE	DEP. INBURSA, APOYO Y SERVICIO PARA EL DESARROLLO RURAL, CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		26/03/2024	\$29,244,972.60	\$434.28	\$0.00	\$29,245,406.88
	D120240331000039	REGISTRO CONTABLE	DEP. AUTOZE DE MEXICO S DE LR DE CV, CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		26/03/2024	\$29,245,406.88	\$16,543.35	\$0.00	\$29,261,950.23
	D120240331000042	REGISTRO CONTABLE	DEP. AUTOZONE DE MEXICO S DE LR DE CV, CTA. 7539 ARBITRIOS 2024				\$0.00		26/03/2024	\$29,261,950.23	\$13,109.83	\$0.00	\$29,275,060.06
TOTALES										\$30,247,376.31	\$4,059,825.87	\$5,032,142.12	\$29,275,060.06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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. 3009, Colonia La Primavera C.P. 064870, Municipio Monterrey

TEL: (52) 52 5140 5640

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252708263 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: B5CB9CDE-D5F6-49E2-A2A8-132AA695BF72
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Uu6SvQA3EH7P1Re8aCtiLQ3oE5YwYZQD9gPpxOETkKJgoUdjDhAqjtQECBUN/Bw8vZ1X6Cs/z6iWtr2bV0jvzV/H3s8ODCEkhYAK1RKM5EaLpB
Pb9yxJ7NldNK+w5CCdRcayjtDMjwNhc5xEv9b5xb94PnBRGv8mxEmAnrmBNVzjXJAoF8OX3XCzh6ackAFCJoAFWN8i0WuSa9YHY3kiC67UTs
0RkEcesGkSruCc1pKUoPyHuqlW6vBOQBliJZdgnWdfpV6Hhi+keJUe95Sg5LM5vG7tlwNZEp/t2X/Y8zNpc8037/ejckBmAQ0NpuiV3Ds3eEvJQ
ojYfUlGyUPw==

Sello del SAT:

SDVQ9J3N8w84EwbKQVpORCcgJX5KlMv6xm5EplfB8UIUub47zjMdXaTlaGOyXgmtsjlQPflf6YAjGEFB73BC7a5ShxVGSZnmDyrGYMMpp2ZWM
uHoXAOuILxZdypPQ7kpOAPVBbX8/1XgQjSkPkKpMs50jx/+w2Pfs6CoQrTsdNjHE1xwi4AbexHjgZknHxhZRQjHOWUe0Nybt+2x+RhfcvGPK5I
xjMVXUk6LcvflqvswhqYnS1p3aLiHm7atmHxWze1nP+/T3E9Rfg+1qjrNS/21KaSRzHaJcJg01PzJ4ayHOu6y1CjsBzppj1xduCyXgx76OKu9/8rm
6A3sOf0IMmg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B5CB9CDE-D5F6-49E2-A2A8-132AA695BF72|2024-04-01T12:41:42|DCD090706E42||Uu6SvQA3EH7P1Re8aCtiLQ3oE5YwYZQD9gPpxOETkKJgoUdjDhAqjtQECBUN/Bw8vZ1X6Cs/z6iWtr2bV0jvzV/H3s8ODCEkhYAK1RKM5EaLpBPb9yxJ7NldNK+w5CCdRcayjtDMjwNhc5xEv9b5xb94PnBRGv8mxEmAnrmBNVzjXJAoF8OX3XCzh6ackAFCJoAFWN8i0WuSa9YHY3kiC67UTs0RkEcesGkSruCc1pKUoPyHuqlW6vBOQBliJZdgnWdfpV6Hhi+keJUe95Sg5LM5vG7tlwNZEp/t2X/Y8zNpc8037/ejckBmAQ0NpuiV3Ds3eEvJQojYfUlGyUPw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 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:** 93400**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. 3800, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Número de Cuenta: 1252708263



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.15 Cta. BANORTE 1252708263 FISM 2024	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		\$27,889,277.35	\$0.00	\$0.00	\$27,889,277.35
	EG20240331000665	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cta Banorte 08263 Fism 2024				\$0.00		\$27,889,277.35	\$529,448.66	\$0.00	\$28,418,726.03
	IN20240331000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso de la Aportación del FAISMUN 2024 mes de febrero 2024				\$0.00		\$28,418,726.03	\$0.00	\$5.80	\$28,418,720.23
	IN20240331000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso de la Aportación del FAISMUN 2024 mes de marzo 2024				\$0.00		\$28,418,720.23	\$22,657,862.00	\$0.00	\$51,076,582.23
	EG20240331001431	PAGO	PAGO FACT 8 ANTICIPO OBRA 1083-2024	Transferencia	75555	CONSTRUCTORA EN INFRAESTRUCTURA OLSPES SA DE CV	\$2,427,228.00	27/03/2024	\$78,734,444.23	\$0.00	\$2,427,228.00	\$76,307,216.23
	IN20240331000034	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso de la Aportación del FAISMUN 2024 mes de febrero 2024				\$0.00		\$76,307,216.23	\$22,657,862.00	\$0.00	\$53,649,354.23
	IN20240331000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso de la Aportación del FAISMUN 2024 mes de febrero 2024				\$0.00		\$53,649,354.23	\$27,657,862.00	\$0.00	\$81,307,216.23
TOTALES									\$27,889,277.35	\$55,845,172.68	\$2,427,233.80	\$81,307,216.23



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES



FORTAMUN 2023

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.16

No. DE CUENTA: 1252710921

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 25,663,319.85

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 9,791.93

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 25,653,527.92



MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ SÍNDICA ÚNICA



REGIDOR PRIMERO

Regiduría Primera

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1252710921
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
20/02/2024	11	MIGUEL MENDEZ MORALES	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pension	1,223.86
28/02/2024	22	MIGUEL MENDEZ MORALES	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pension	1,226.56
15/03/2024	32	CABRERA BURGOS ELIAS	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quin	6,120.35
26/03/2024	33	MIGUEL MENDEZ MORALES	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pension	1,221.16

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 9,791.93



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ
SINDICA ÚNICA



REG. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252710921	072 885 01252710921 4	\$18,433,047.72	\$25,663,319.85
TOTAL			\$18,433,047.72	\$25,663,319.85

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 18,433,047.72
+ Total de depósitos	\$ 11,990,307.00
- Total de retiros	\$ 4,915,189.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 156,964.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,561.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 249.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,663,319.85
Saldo disponible al día*	\$ 25,663,319.85

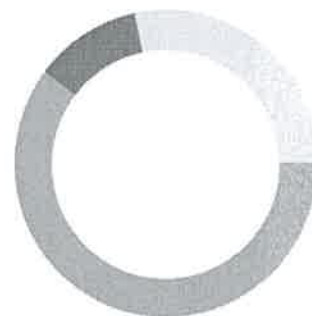
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 17,744,122.87
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 156,964.91
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 156,964.91

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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,561.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$18,433,047.72)



DEPOSITOS	\$11,990,307.00
RETIROS	\$4,915,189.02
COMISIONES	\$1,561.00
OTROS CARGOS	\$249.76
SALDO FINAL	\$25,663,319.85

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Princesa C.P. 64570, Municipio Monterrey

Banorte es una marca registrada de Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		5.00	16,953,144.53
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240305		0.80	16,953,143.73
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	4,867.67		16,958,011.40
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	4,869.07		16,962,880.47
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	4,870.84		16,967,751.31
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	14,615.32		16,982,366.63
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	4,870.73		16,987,237.36
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	4,873.12		16,992,110.48
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	4,872.49		16,996,982.97
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,070,438.38	15,926,544.59
15-MAR-24	COM NL09871 C01 R 153		612.00	15,925,932.59
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		97.92	15,925,834.67
15-MAR-24	COM NLINT09871 C02 R 9		36.00	15,925,798.67
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		5.76	15,925,792.91
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,462.88	15,916,330.03
15-MAR-24	COM NL09871 C04 R 3		12.00	15,916,318.03
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.92	15,916,316.11
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885011270010530, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267332 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,910,195.76
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225015709864648, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267334 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,904,075.41
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012845015053384144, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267339 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,897,955.06
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015564564002, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267347 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		7,146.85	15,890,808.21
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015388100419, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267354 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,884,687.86
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015154495099, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267361 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		8,638.10	15,876,049.76
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012881029507836415, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267365 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,869,929.41
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015769361941, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267370 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,863,809.06
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0160827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015992704155, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922267374 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:27		6,120.35	15,857,688.71
15-MAR-24	COM NLINT09871 C03 R 18		72.00	15,857,616.71
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		11.52	15,857,605.19

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, S. de RL de CV. Resolución No. 30/00. Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01288501595220822, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536394 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		2,944.18	15,854,661.01
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717898851, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536398 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		3,672.21	15,850,988.80
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015438272455, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536402 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		3,570.05	15,847,418.75
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015220530341, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536405 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		1,393.63	15,846,025.12
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885028707073680, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536407 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		3,366.19	15,842,658.93
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015154503541, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536411 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		1,435.56	15,841,223.37
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015176861342, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536415 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		1,223.86	15,839,999.51
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015182419423, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536418 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		6,476.96	15,833,522.55
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888015506727189, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536421 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		918.05	15,832,604.50
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173258835, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536423 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		1,096.76	15,831,507.74
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015154472643, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536425 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		2,187.10	15,829,320.64
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015740734908, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536429 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		1,530.09	15,827,790.55
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015308471733, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536432 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		3,587.67	15,824,202.88
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220492168, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536439 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:12		2,501.40	15,821,701.48

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P.64850, Municipio Monterrey

BBVA BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015175066245, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536442 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		1,529.05	15,820,172.43
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015178100399, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536446 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		3,947.11	15,816,225.32
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015172961084, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536449 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		3,059.65	15,813,165.67
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015173373091, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536452 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:13		1,076.11	15,812,089.56
15-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14C6A2ENX1566000IVGJ900UJDTB0000000000000000H3FE ID PAGO: F7410561102202402684181 TOTAL: 000000082993700 RASTREO: 000000238		829,937.00	14,982,152.56
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01024208680841720235 CVE RASTREO: 8846APR1202403152923080964 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:00:07		97,071.00	14,885,081.56
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	14,885,076.56
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	14,885,075.76
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	4,270.16		14,889,345.92
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	17,086.47		14,906,432.39
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1214699145 REINTEGRO AL R.F.C. MPA850101D14		13,105.85	14,893,326.54
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1214699145 REINTEGRO AL R.F.C. MPA850101D14		15,360.89	14,877,965.65
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	4,269.07		14,882,234.72
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	4,271.20		14,886,505.92
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000027		6,120.35	14,880,385.57
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000026		6,120.35	14,874,265.22
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000025		8,638.10	14,865,627.12
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 1246718083 RFC RAJE931102726		6,120.35	14,859,506.77
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000024		2,448.14	14,857,058.63
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000031		6,120.35	14,850,938.28
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	4,262.18		14,855,200.46
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	12,702.97		14,867,903.43
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000030		4,317.97	14,863,585.46
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	4,179.27		14,867,764.73
27-MAR-24	HSBCS94628 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:46:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 021840040696169936 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 0000522 CVE RAST: HSBCS94628	11,990,307.00		26,858,071.73
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,106,153.21	25,751,918.52
27-MAR-24	COM NL09871 C01 R 163		652.00	25,751,266.52
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		104.32	25,751,162.20
27-MAR-24	COM NLINT09871 C02 R 10		40.00	25,751,122.20
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.40	25,751,115.80
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164415 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015777034448, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949591378 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:15		6,106.92	25,745,008.88

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 Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 47330, Municipio Monterrey

84.10001.com BIC: B8880333

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220492168, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617349 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		2,496.70	25,665,514.74
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015952220822, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617353 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		2,181.85	25,663,332.89
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015175066245, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617355 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		1,525.62	25,661,807.27
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015717898851, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617357 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		3,664.15	25,658,143.12
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015178100399, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617360 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		6,968.04	25,651,175.08
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015438272455, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617362 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		3,560.56	25,647,614.52
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015172961084, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617367 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		5,212.02	25,642,402.50
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015220530341, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617368 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		1,391.02	25,641,011.48
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015173373091, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617370 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		1,073.61	25,639,937.87
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885028707073680, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617374 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:27		3,358.81	25,636,579.06
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015154503541, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617376 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:28		2,448.08	25,634,130.98
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015176861342, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617379 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:28		2,084.81	25,632,046.17
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015182419423, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617383 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:28		3,662.82	25,628,383.35
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0164928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173258835, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:09871 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949617386 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:28		1,094.05	25,627,289.30
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	36,030.55		25,663,319.85

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 S.A. Revolución No. 3005 Colonia La Primavera C.P. 64450, Municipio Monterrey

México, C.A. RFC: 0481027000077

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**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.

Quando 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. 3090, Colonia La Primavera C.P. 064530 | Municipio | Monterrey

Módulo de Atención al Cliente 025 944437700077

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1252710921 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 9190969D-9D3D-497E-B600-5E6C2152F733
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

k3FMXThaO2jz0TzyClcbrmwsfEehnkq4GTLfJqqjpbabg9WUHS3kKFRwYUPsYRsHzdRjwbQvkMM4Z8+JozvS1jyiO2DgbkvxTHzEPo933i5QvNBBr1mk6KAqFtsWQnolUraWr8Ns3YQxivT7h9Uj7LhXqXLhcRE5pWHJEdTTLgiw2XWyTHDbJDkzRyiuXwSIIng8DxoWftL2vUvDTjGZGfxo5UqDdyoVZgzyzQ29WotaD1gw9Klo3O4ZcVhs4OpQRUOFVf05yihCQC+f/fJbQsIf9ZNsspXtcdjJbZIsb5tFB+Bld1/L9I5rQIPv2m/Ph0q0/bjTvoukdJQB9Yqw==

Sello del SAT:

QrrbekT/hFqBqkh06ybgjCX8zdJGYp6bFST/eR883Rz1Ta04584mhPIBivbpjDAdAhq+O2YmwVVoKTecsMPPcNLVo9V54n/5mCabXJ+ab0cbQcY+mAqREKKpw779L9rD/2ip+6+AKvKXes+bhtclZ9AAtn+PSDG7YAvDalBXBhxy7sGiFemaWUyTwTvI26p1wtl6CbjALXIOxrdJLk60JNMfCY14pCnN3Sp1XOJVMvZR1ZH7S+WFP+1jcgPESMlyen/A9Tbi9E7GPOXxOSULNbXuyZXwCTNTDjtj/5XZViy/PWoThVGXXG9w21o6MGFJjgo8AI4gQLkL5LHKOqA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9190969D-9D3D-497E-B600-5E6C2152F733|2024-04-01T12:41:51|DCD090706E42||k3FMXThaO2jz0TzyClcbrmwsfEehnkq4GTLfJqqjpbabg9WUHS3kKFRwYUPsYRsHzdRjwbQvkMM4Z8+JozvS1jyiO2DgbkvxTHzEPo933i5QvNBBr1mk6KAqFtsWQnolUraWr8Ns3YQxivT7h9Uj7LhXqXLhcRE5pWHJEdTTLgiw2XWyTHDbJDkzRyiuXwSIIng8DxoWftL2vUvDTjGZGfxo5UqDdyoVZgzyzQ29WotaD1gw9Klo3O4ZcVhs4OpQRUOFVf05yihCQC+f/fJbQsIf9ZNsspXtcdjJbZIsb5tFB+Bld1/L9I5rQIPv2m/Ph0q0/bjTvoukdJQB9Yqw==|00001000000507237013||

[Handwritten signature in blue ink]

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 76/100 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: 93400

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

[Handwritten signature in blue ink]

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, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.16 Cla. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024	EG20240331000184	PAGO	PPD 748 MANEJO Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES DE ENERO 2024. ACCION 2024301240019 FORTAMUN 2024. SAI/AD/0483/2024	Transferencia	97200	DISCRICAR, SA DE CV	\$0.00	05/03/2024	05/03/2024	\$18,424,423.69	\$0.00	\$0.00	\$18,424,423.69
	EG20240331000188	PAGO	PAGO FACT A182 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO MES DE ENERO 2024. ACCION 2024301240018 FORTAMUN 2024	Transferencia	97190	SERVIBENHER, SA DE CV	\$1,018,000.00	05/03/2024	05/03/2024	\$18,064,423.69	\$0.00	\$1,018,000.00	\$17,046,423.69
	EG20240331000192	PAGO	PAGO FACT A-19170 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA AREA DE CONTABILIDAD. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. ACCION 2024301240014 FORTAMUN 2024	Transferencia	97183	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$29,830.00	05/03/2024	05/03/2024	\$17,046,423.69	\$0.00	\$29,830.00	\$17,016,593.69
	EG20240331000196	PAGO	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE UNIDAD MERCEDES BENZPRINTER WAGON VIGENCIA. 12/02/24 AL 25/01/25. ACCION 2024301240005 FORTAMUN 2024	Transferencia	73236	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	\$12,997.17	06/03/2024	06/03/2024	\$17,016,593.69	\$0.00	\$12,997.17	\$17,003,596.52
	EG20240331000200	PAGO	PAGO FACT A-19156 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA AREA DE INGRESOS. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. ACCION 2024301240014 FORTAMUN 2024	Transferencia	73259	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$23,100.00	06/03/2024	06/03/2024	\$17,003,596.52	\$0.00	\$23,100.00	\$16,980,496.52
	EG20240331000204	PAGO	PAGO FACT A-19174 ADQUISICION DE TABLET PARA AREA DE BIENES PATRIMONIALES. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. ACCION 2024301240014 FORTAMUN 2024	Transferencia	20236	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$8,850.00	06/03/2024	06/03/2024	\$16,980,496.52	\$0.00	\$8,850.00	\$16,971,646.52
	EG20240331000208	PAGO	PAGO FACT A-19175 ADQUISICION DE TABLET PARA AREA DE DESARROLLO HUMANO. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. ACCION 2024301240014 FORTAMUN 2024	Transferencia	20247	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$8,850.00	07/03/2024	07/03/2024	\$16,971,646.52	\$0.00	\$8,850.00	\$16,962,796.52
	EG20240331000212	PAGO	PAGO FACT A-19157 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA AREA DE CATASTRO. ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. ACCION 2024301240014 FORTAMUN 2024	Transferencia	20248	ALMA ROSA BAUTISTA CALDERON	\$23,100.00	07/03/2024	07/03/2024	\$16,962,796.52	\$0.00	\$23,100.00	\$16,939,696.52



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.15 Cla. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024	EG20240331000213	PAGO	Pago nómina personal de seguridad pública (Pensionistas), 2a. febrero 2024	Transferencia	20770	Gricelda Gutierrez Cordova	\$9,736.55	01/03/2024	01/03/2024	\$16,939,696.52	\$0.00	\$9,736.55	\$16,929,959.97
	EG20240331000221	PAGO	Registro de Pago de Diferencias de Cuotas Obrero Patronales del Personal de Seguridad Pública, correspondiente al mes de Enero 2024	Transferencia	177	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$5,264.78	05/03/2024	05/03/2024	\$16,929,959.97	\$0.00	\$5,264.78	\$16,924,695.19
	EG20240331000258	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	57927	Gricelda Gutierrez Cordova	\$1,070,438.3	15/03/2024	15/03/2024	\$16,924,695.19	\$0.00	\$1,070,438.38	\$15,854,256.81
	EG20240331000259	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	02888	Gricelda Gutierrez Cordova	\$58,627.40	15/03/2024	15/03/2024	\$15,854,256.81	\$0.00	\$58,627.40	\$15,795,629.41
	EG20240331000260	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024			RICARDO LUNA PEREZ	\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	\$15,795,629.41	\$0.00	\$2,448.14	\$15,793,181.27
	EG20240331000261	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024			RICARDO LUNA PEREZ	\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	\$15,793,181.27	\$0.00	-\$2,448.14	\$15,795,629.41
	EG20240331000266	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	24	RICARDO LUNA PEREZ	\$2,448.14	15/03/2024	15/03/2024	\$15,795,629.41	\$0.00	\$2,448.14	\$15,793,181.27
	EG20240331000268	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	25	Lily Stephany Garcia Prado	\$8,638.10	15/03/2024	15/03/2024	\$15,793,181.27	\$0.00	\$8,638.10	\$15,784,543.17
	EG20240331000271	PAGO	Registro del Pago del Impuesto sobre Erogaciones del Personal de Seguridad Pública, correspondiente al mes de Febrero 2024. Acción 20243012400001 Fortamun 2024	Transferencia	80964	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$97,071.00	15/03/2024	15/03/2024	\$15,784,543.17	\$0.00	\$97,071.00	\$15,687,472.17
	EG20240331000280	PAGO	Registro de Cuotas Obrero Patronales del Personal de Seguridad Pública correspondiente al mes de febrero 2024, Acción 20243012400001 Fortamun 2024	Transferencia	238	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$829,937.00	15/03/2024	15/03/2024	\$15,687,472.17	\$0.00	\$829,937.00	\$14,857,535.17
	EG20240331000284	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	26	GARCIA ESQUIVEL ROBERTO CARLOS	\$6,120.35	15/03/2024	15/03/2024	\$14,857,535.17	\$0.00	\$6,120.35	\$14,851,414.82
	EG20240331000285	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	27	FAJARDO DEL ANGEL JESUS ENRIQUE	\$6,120.35	15/03/2024	15/03/2024	\$14,851,414.82	\$0.00	\$6,120.35	\$14,845,294.47
	EG20240331000286	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	29	Eduardo Ramirez Juarez	\$6,120.35	15/03/2024	15/03/2024	\$14,845,294.47	\$0.00	\$6,120.35	\$14,839,174.12
	EG20240331000287	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	30	Garcia Vicente Felix	\$4,317.97	15/03/2024	15/03/2024	\$14,839,174.12	\$0.00	\$4,317.97	\$14,834,856.15
	EG20240331000288	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	31	ROJAS ALMANZA REY DAVID	\$6,120.35	15/03/2024	15/03/2024	\$14,834,856.15	\$0.00	\$6,120.35	\$14,828,735.80
	EG20240331000289	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	32	CABRERA BURGOS ELIAS	\$6,120.35	15/03/2024	15/03/2024	\$14,828,735.80	\$0.00	\$6,120.35	\$14,822,615.45
	EG20240331000290	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	21261	Gricelda Gutierrez Cordova	\$1,106,153.2	27/03/2024	27/03/2024	\$14,822,615.45	\$0.00	\$1,106,153.21	\$13,716,462.24
	EG20240331000292	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pensionistas), 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	02342	Gricelda Gutierrez Cordova	\$9,462.88	15/03/2024	15/03/2024	\$13,716,462.24	\$0.00	\$9,462.88	\$13,706,999.36



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.16 Cia. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024	EG20240331000294	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pensiones), 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	76413	Gricelda Gutierrez Cordova	\$45,515.63	15/03/2024	15/03/2024	\$13,706,999.36	\$0.00	\$45,515.63	\$13,661,483.73
	EG20240331000295	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública, 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	103033	Gricelda Gutierrez Cordova	\$64,606.94	27/03/2024	27/03/2024	\$13,661,483.73	\$0.00	\$64,606.94	\$13,596,876.79
	EG20240331000298	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	37315	Gricelda Gutierrez Cordova	\$49,681.38	27/03/2024	27/03/2024	\$13,596,876.79	\$0.00	\$49,681.38	\$13,547,195.41
	EG20240331000301	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	43718	Gricelda Gutierrez Cordova	\$9,440.74	27/03/2024	27/03/2024	\$13,547,195.41	\$0.00	\$9,440.74	\$13,537,754.67
	EG20240331000302	PAGO	Pago de nómina personal de Seguridad Pública (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	33	MIGUEL MENDEZ MORALES	\$1,221.16	26/03/2024	26/03/2024	\$13,537,754.67	\$0.00	\$1,221.16	\$13,536,533.51
	D120240331000017	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. Banorte 10921 Fortamun 2024 a la Cia. Banorte 99145 Arbilios 2023 por concepto de Reiniego de Acción 2024301240014 Fortamun 2024				\$0.00		20/03/2024	\$13,536,533.51	\$0.00	\$13,105.85	\$13,523,427.66
	D120240331000018	REGISTRO CONTABLE	Registro de la transferencia de la Cia. Banorte 10921 Fortamun 2024 a la Cia. Banorte 99145 Arbitrios 2023 por concepto de Reiniego de Acción 2024301240014 Fortamun 2024				\$0.00		20/03/2024	\$13,523,427.66	\$0.00	\$15,360.89	\$13,508,066.77
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$13,508,066.77	\$156,964.91	\$0.00	\$13,665,031.68
	EG20240331000070	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 10924 Fortamun 2023				\$0.00		29/03/2024	\$13,665,031.68	\$0.00	\$1,810.76	\$13,663,220.92
	D120240331000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro del Ingreso de la Aportación del FORTAMUN 2024 mes de marzo 2024				\$0.00		27/03/2024	\$13,663,220.92	\$11,990,307.00	\$0.00	\$25,653,527.92
			TOTALES							\$18,424,423.69	\$12,147,271.91	\$4,918,167.68	\$25,653,527.92



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES 2024



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.18

No. DE CUENTA: 1252735698

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 3,584,709.48

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha Num. Beneficiario Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 3,584,709.48

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesoreria
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
BERNARDIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ
SINDICA UNICA

PAPANTLA GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduria Primera
C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELEFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252735698	072 885 01252735698 6	\$1,770,515.90	\$3,584,709.48
TOTAL			\$1,770,515.90	\$3,584,709.48

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,770,515.90
+ Total de depósitos	\$ 1,793,370.07
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20,823.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,584,709.48
Saldo disponible al día*	\$ 3,584,709.48

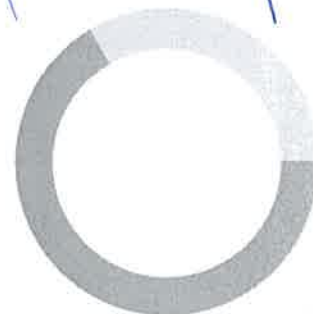
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,356,778.29
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20,823.51
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20,823.51

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$1,770,515.90)



DEPÓSITOS	\$1,793,370.07
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,584,709.48

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. 3090, Colonia La Primavera C. P. 64850. Municipio Monterrey.

Autoservicio de Banca Electrónica

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,770,515.90
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	508.74		1,771,024.64
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	1,526.29		1,772,550.93
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	508.61		1,773,059.54
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	509.09		1,773,568.63
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	509.24		1,774,077.87
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	509.42		1,774,587.29
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	1,528.56		1,776,115.85
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	509.41		1,776,625.26
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	509.66		1,777,134.92
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	509.59		1,777,644.51
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	509.96		1,778,154.47
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	2,040.54		1,780,195.01
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	510.81		1,780,705.82
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	511.06		1,781,216.88
22-MAR-24	20240322400140BET0000419425570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:04:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655102516983 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000193PAPANTLA REFERENCIA: 1942557 CVE RAST: 20240322400140BET0000419425570	1,793,370.07		3,574,586.95
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1,025.90		3,575,612.85
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	3,057.57		3,578,670.42
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	1,006.23		3,579,676.65
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	5,032.83		3,584,709.48

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

Quando 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. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 66430, Municipio Monterrey, N.L., México. Línea de atención al cliente: 800 347 3282

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. 264370 Municipio Monterrey

Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252735698 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 7A871DE4-188C-4F86-8705-41AB1F629C66
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qp89xsilvFjJuptjd59os5UPORS1cLZL6zJNID0tGhif0qLJOITHGNRGXKMyTF0dotRuU7S0CFL4DLYIA9ioJj1NyFeTI4MGv/NfnfD7JqunXMrnvLfE
LgBf2dOwmo6+2f/z7vd/C5Ytbbd9YWa8WXTkXV8bmslYWt6g57kmN4Bj9401I59w3h0FTLsGEYq93NdHgrx6wl2ycq1vG7VH/f1AZTBgsgsVY
cQfx0SL7u1LANe9j8Jkt8ZFQntCLHnViX9c03woOpzZ9OTVVKoLUpSVEcQG3cXxh85bAFTD8bA2bB9n2dbf55CKnH862byWo5HefJpojX0X07X
q+UKLQ==

Sello del SAT:

ZTIUShH4SCQECyGP79LfeBz00oBoitB7JjwMsGeRkyY20BkwEG7CDbnASv70VeS1/B3ge1lxNKWZbEDFOb9U4Z1zxfrE2C6E7LvBQfS42qhGb/
WQIGTtQ2MrbW7Ko2fkeDfw5P3gSRFQ2x8qWUpTLkH3zY9MD+1WPNUAfIXc9W+NuD1Rlcsv0woUXCaVDGAo77oWrxxLNhM4HR1dqGuw
X1JjyUiydwzhpVSRvZakQxFTMPffE/1WtjGvE+N8HvOgTi20JmewkKyty5OULHsWKQYbzu8tDR9iqzfywqREA+8At9vd7NI82d2atHGafPJLHm
V6BVoHStrvzL4qrbQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7A871DE4-188C-4F86-8705-41AB1F629C66|2024-04-01T12:41:39|DCD090706E42||qp89xsilvFjJuptjd59os5UPORS1cLZL6zJNID0tGhif0qLJOITHGNRGXKMyTF0dotRuU7S0CFL4DLYIA9ioJj1NyFeTI4MGv/NfnfD7JqunXMrnvLfEgBf2dOwmo6+2f/z7vd/C5Ytbbd9YWa8WXTkXV8bmslYWt6g57kmN4Bj9401I59w3h0FTLsGEYq93NdHgrx6wl2ycq1vG7VH/f1AZTBgsgsVYcQfx0SL7u1LANe9j8Jkt8ZFQntCLHnViX9c03woOpzZ9OTVVKoLUpSVEcQG3cXxh85bAFTD8bA2bB9n2dbf55CKnH862byWo5HefJpojX0X07Xq+UKLQ==|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:** 93400**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



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.18 Cia. BANORTE 1252735698 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$1,770,515.90	\$0.00	\$0.00	\$1,770,515.90
	IN20240331000030	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso del Fondo de Hidrocarburos Regionales Terrestres mes de febrero 2024				\$0.00		22/03/2024	\$1,791,339.41	\$1,793,370.07	\$0.00	\$3,584,709.48
TOTALES										\$1,770,515.90	\$1,814,193.58	\$0.00	\$3,584,709.48

HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252738318	072 885 01252738318 2	\$604,450.20	\$1,223,810.22
TOTAL			\$604,450.20	\$1,223,810.22

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 604,450.20
+ Total de depósitos	\$ 612,250.92
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,109.10
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,223,810.22
Saldo disponible al día*	\$ 1,223,810.22

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 804,598.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,109.10
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 7,109.10

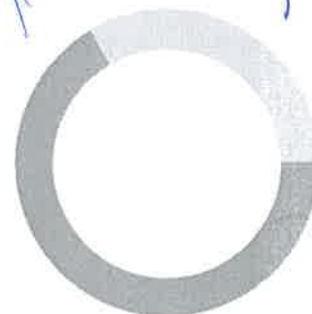
Saldo no disponible al día

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$604,450.20)



DEPÓSITOS	\$612,250.92
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,223,810.22

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. 3070, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey

Número de línea: 852 84410251960177

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			604,450.20
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	173.68		604,623.88
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	521.07		605,144.95
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	173.64		605,318.59
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	173.80		605,492.39
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	173.85		605,666.24
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	173.92		605,840.16
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	521.84		606,362.00
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	173.91		606,535.91
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	174.00		606,709.91
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	173.97		606,883.88
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	174.10		607,057.98
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	696.64		607,754.62
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	174.39		607,929.01
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	174.48		608,103.49
22-MAR-24	20240322400140BET0000418790850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:43:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655102516983 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000134PAPANTLA REFERENCIA: 1879085 CVE RAST: 20240322400140BET0000418790850	612,250.92		1,220,354.41
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	350.24		1,220,704.65
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	1,043.85		1,221,748.50
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	343.53		1,222,092.03
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,718.19		1,223,810.22

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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, CP 64830, Municipio Monterrey

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. 64850, Municipio Monterrey

BANORTE S.A. DE CV BANORTE 200077

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1252738378 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 9059E1B8-F841-4C68-A493-58D2C7DFEE2C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UsJ/YblXR437bCGg1QJgWi4QT3LzB6khpAMYEc3INsCksPoNVA4hicAr3EZ6Vcfk/eprSC0LQri/jjtpkyRGCPZWr6U9KVLfsQjaZQFbzzoYwhmrUm
 eezViOw9fP8i/sG86JhHDVa7Nk22votu2Ue2FwKDKLM23rVxo97bcN8jd1S3LLtj89OVXFNABlxFrSkiDj2E7S7x2CdYOrCQOKonEkV8F05FSbYZU
 JH62rJDqpeXzty52uYd9YSzYcqK0+dzvxDT+IUsM9cmXqTtahb15WMYRm+vYBTN4tCc7g+TrzaXGjqMCqyPSZ0HMMWuqR2xelFijIli2pV0OCSEj
 4WJg==

Sello del SAT:

ESau8o2uiD5Wwn1gJFMM7UckBeLQjf30x8wcf04J+I8GIA7Q+d8kioa1dG6l9S2KArIMbS+iu64jSKg47eGU1RmbcBl07Dymb+RVG/r44NM2c
 tURB3QJT8+04z9fgZNnt09u4Lyrx6jgB3/TM6YrazoopkcVpOJ6lFxKWXymfQW9pGVSbYa/wnn1xBjwjYaQtfZffLByP4NlvNlyckm3ENhSY1zRT
 pL+amUa1cfNva3n7Z0zkBwJeP7dGTR0dEnFH08GrKAdffUYj5N9fvvJvgBQ1uPZ1K+uwp1lBEkLsDX461VaJJB9QwvavhYK6UQ6DBAxdAFXJwk
 qDNXID2l5Lg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9059E1B8-F841-4C68-A493-58D2C7DFEE2C|2024-04-01T12:41:54|DCD090706E42||UsJ/YblXR437bCGg1QJgWi4QT3LzB6khpAMYEc3INsCksPoNVA4hicAr3EZ6Vcfk/eprSC0LQri/jjtpkyRGCPZWr6U9KVLfsQjaZQFbzzoYwhmrUmeezViOw9fP8i/sG86JhHDVa7Nk22votu2Ue2FwKDKLM23rVxo97bcN8jd1S3LLtj89OVXFNABlxFrSkiDj2E7S7x2CdYOrCQOKonEkV8F05FSbYZUJH62rJDqpeXzty52uYd9YSzYcqK0+dzvxDT+IUsM9cmXqTtahb15WMYRm+vYBTN4tCc7g+TrzaXGjqMCqyPSZ0HMMWuqR2xelFijIli2pV0OCSEj4WJg==|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: 93400
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. 3060, Colonia La Primavera C.P.64450, Municipio Monterrey

México C.F. 051102700077



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.19 Cta. BANORTE 1252738318 HIDROCARBUROS MARTIMOS 2024	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00	30/03/2024	\$604,450.20	\$7,109.10	\$0.00	\$611,559.30
	IN20240331000031	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso del Fondo de Hidrocarburos Regionales Maritimas mes de febrero 2024				\$0.00	22/03/2024	\$611,559.30	\$612,250.92	\$0.00	\$1,223,810.22
TOTALES									\$604,450.20	\$619,360.02	\$0.00	\$1,223,810.22

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 1252740115
INSTITUCION BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PART FED 2024
AL MES DE: MARZO 2024

FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
20/02/2024	1	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	2,850.51
20/02/2024	11	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
28/02/2024	16	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	2,667.55
28/02/2024	17	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	621.04
28/02/2024	18	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	786.26
28/02/2024	19	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base, 2a. quinc	3,051.78
20/02/2024	2	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	777.69
15/03/2024	26	Gricelda Gutierrez Cordova	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE C	3,521.31
15/03/2024	30	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	3,227.20
15/03/2024	31	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	1,452.39
15/03/2024	33	Gricelda Gutierrez Cordova	PAGO DE NOMINA DE AGENTES MUNICIF	2,607.00
15/03/2024	35	Gricelda Gutierrez Cordova	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALI	2,607.00
15/03/2024	37	Gricelda Gutierrez Cordova	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALI	2,607.00
15/03/2024	39	Gricelda Gutierrez Cordova	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALI	2,607.00
26/03/2024	40	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza, 2a.	3,765.08
26/03/2024	41	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	42	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	43	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	44	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	45	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	46	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	47	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	48	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
26/03/2024	49	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00
20/02/2024	5	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base, 1a. quinc	4,336.93
26/03/2024	50	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	2,648.36
26/03/2024	51	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Base (Pension	616.33
20/02/2024	8	Gricelda Gutierrez Cordova	Pago de nómina personal de Confianza (Age	2,607.00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO \$ 69,427.43



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
COMISIÓN DE HACIENDA
Sindicatura

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252740115	072 885 01252740115 8	\$34,906,496.08	\$36,247,835.08
TOTAL			\$34,906,496.08	\$36,247,835.08

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 34,906,496.08
+ Total de depósitos	\$ 14,379,934.74
- Total de retiros	\$ 13,315,576.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 283,869.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5,939.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 950.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,247,835.08
Saldo disponible al día*	\$ 36,247,835.08

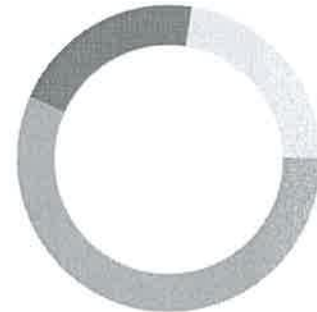
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 32,056,433.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 283,869.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 283,869.80

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	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5,939.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$34,906,496.08)



DEPÓSITOS	\$14,379,934.74
RETIROS	\$13,315,576.30
COMISIONES	\$5,939.00
OTROS CARGOS	\$950.24
SALDO FINAL	\$36,247,835.08

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. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

© 2024 Banorte. Todos los derechos reservados.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			34,906,496.08
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000010		2,607.00	34,903,889.08
01-MAR-24	COM NLINT87672 C01 R 1		3.00	34,903,886.08
01-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.48	34,903,885.60
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0172326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015957276237, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403012891115642 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:26		9,025.93	34,894,859.67
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	10,026.75		34,904,886.42
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	30,081.33		34,934,967.75
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	10,024.20		34,944,991.95
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000014		1,856.82	34,943,135.13
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000013		2,419.39	34,940,715.74
06-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		30,000.00	34,910,715.74
06-MAR-24	COM NL87672 C01 R 1		3.00	34,910,712.74
06-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.48	34,910,712.26
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	10,023.74		34,920,736.00
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	10,026.62		34,930,762.62
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000015		7,129.81	34,923,632.81
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000012		2,855.22	34,920,777.59
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	10,027.40		34,930,804.99
11-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14C692F2WA56560004MKT00000000000000000000HF7FID PAGO: F7410561102202401703594 TOTAL: 0000000000215885 RASTREO: 000000224		2,158.85	34,928,646.14
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	30,087.32		34,958,733.46
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000009		2,607.00	34,956,126.46
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	10,025.81		34,966,152.27
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010086804, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT TTM61442 CVE RASTREO: 8846APR2202403132915686247 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:44:22		470,870.40	34,495,281.87
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		5.00	34,495,276.87
13-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		0.80	34,495,276.07
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232839338 PAGO CUOTAS AL R.F.C. SUE140101547		6,750.00	34,488,526.07
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700776195830, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR1202403132915725280 RFC: STS920604D96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:08		6,900.00	34,481,626.07
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		5.00	34,481,621.07
13-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		0.80	34,481,620.27
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885700776195830, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403132915725284 RFC: STS920604D96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:08		20,800.00	34,460,820.27
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		5.00	34,460,815.27
13-MAR-24	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240313		0.80	34,460,814.47
13-MAR-24	002601002403130000389027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259202 CON RFC: GEV8501016A2 CONCEPTO: 000000000000000001013 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403130000389027	486,939.31		34,947,753.78
13-MAR-24	002601002403130000389200 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:08:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259396 CON RFC: GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000000000000000685 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403130000389200	153,588.54		35,101,342.32
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	10,069.50		35,111,411.82
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	10,068.20		35,121,480.02
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,105,873.07	34,015,606.95

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 del Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3100, Colonia La Primavera CP64850, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	COM NL87672 C01 R 208		624.00	34,014,982.95
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		99.84	34,014,883.11
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		29,855.33	33,985,027.78
15-MAR-24	COM NL87672 C02 R 12		36.00	33,984,991.78
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	33,984,986.02
15-MAR-24	COM NLINT87672 C03 R 14		42.00	33,984,944.02
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.72	33,984,937.30
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015833913856, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149610 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,364.88	33,983,572.42
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004754089382, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149639 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,983.42	33,981,589.00
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015175301508, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149644 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		2,480.95	33,979,108.05
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015184121281, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149647 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		2,127.11	33,976,980.94
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015173407501, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149654 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,102.67	33,975,878.27
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173685660, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149660 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,259.23	33,974,619.04
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176372303, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149662 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,222.79	33,973,396.25
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015685760655, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149670 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		998.91	33,972,397.34
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904681746251, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149674 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:43:16		2,848.81	33,969,548.53
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015184121281, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149678 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		2,127.10	33,967,421.43
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015251466639, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149683 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		2,005.35	33,965,416.08
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015751223631, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149687 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		604.43	33,964,811.65

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 S.A. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey

BANCORTE S.A. RFC: B046463197

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173457953, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149691 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		6,122.46	33,958,689.19
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0124316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176372303, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921149698 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:16		1,358.65	33,957,330.54
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,183,578.74	31,773,751.80
15-MAR-24	COM NL87672 C04 R 380		1,140.00	31,772,611.80
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		182.40	31,772,429.40
15-MAR-24	COM NLINT87672 C05 R 7		21.00	31,772,408.40
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.36	31,772,405.04
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888004736217823, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317086 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		5,065.13	31,767,339.91
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004748540555, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317090 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		32,972.75	31,734,367.16
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029193633273, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317092 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		25,022.85	31,709,344.31
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888015959555380, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317099 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		2,643.20	31,706,701.11
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015828720080, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317122 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		10,114.17	31,696,586.94
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015147741944, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317127 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		27,071.91	31,669,515.03
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015960147447, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921317131 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:23		7,114.19	31,662,400.84
15-MAR-24	COM NLINT87672 C06 R 8		24.00	31,662,376.84
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84	31,662,373.00
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014894400044237505, 8846SPEI BCO:014 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343108 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:15		3,245.69	31,659,127.31
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015322137156, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343115 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:15		1,217.13	31,657,910.18
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885605353066886, 8846SPEI BCO:014 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343121 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:15		9,769.83	31,648,140.35

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 CPB4820, Municipio Monterrey

México, C.F. 027 624801757000277

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904666379627, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343128 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:15		1,443.87	31,646,696.48
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015491915393, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343587 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:21		2,044.78	31,644,651.70
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015322103766, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343617 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:21		1,217.13	31,643,434.57
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015913148558, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343635 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:21		8,823.65	31,634,610.92
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0131821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904666403195, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152921343655 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:18:21		1,443.87	31,633,167.05
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		392,657.00	31,240,510.05
15-MAR-24	COM NL87672 C07 R 151		453.00	31,240,057.05
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		72.48	31,239,984.57
15-MAR-24	COM NLINT87672 C08 R 1		3.00	31,239,981.57
15-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.48	31,239,981.09
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015889997118, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403152922536064 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:09		2,021.31	31,237,959.78
15-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14C6A261T55660014SZRLO1P9L4M00000000000000AV8D ID PAGO: F7410561102202402304313 TOTAL: 0000000171441223 RASTREO: 0000000292	1,714,412.23		29,523,547.55
15-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14C6A23MLR5660000KGD0140JPP00000000000000MPSK ID PAGO: F7410561102202402169263 TOTAL: 0000000109594586 RASTREO: 0000000293	1,095,945.86		28,427,601.69
15-MAR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: F3EK21J14C692952P56630000026000000000000000000006Z74 ID PAGO: F7410561102202401456289 TOTAL: 0000000000000078 RASTREO: 000000294	0.78		28,427,600.91
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01024208665641722282 CVE RASTREO: 8846APR2202403152923080948 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:00:06		232,498.00	28,195,102.91
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	28,195,097.91
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	28,195,097.11
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01024208646341726274 CVE RASTREO: 8846APR1202403152923080975 RFC: GEV8501016A2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:00:07		94,818.00	28,100,279.11
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	28,100,274.11
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	28,100,273.31
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014054894, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SBDJ0100132 CVE RASTREO: 8846APR2202403152923166356 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:04		289,519.00	27,810,754.31
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		5.00	27,810,749.31
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240315		0.80	27,810,748.51
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	7,978.21		27,818,726.72
19-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 586431907924 Impuesto Deposito Referenciado		1,343,180.00	26,475,546.72
19-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 586432007924 Impuesto Deposito Referenciado		4,399.00	26,471,147.72
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	31,537.09		26,502,684.81

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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4530, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,500.00	26,477,184.81
20-MAR-24	COM NL87672 C01 R 1		3.00	26,477,181.81
20-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.48	26,477,181.33
20-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,500.00		26,502,681.33
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	7,604.65		26,510,285.98
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	7,608.45		26,517,894.43
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000025 DEPOSITO A CTA. 1246531086 RFC OASJ940128HX9		5,577.35	26,512,317.08
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000021		5,065.13	26,507,251.95
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 1246533026 RFC SESJ810808GN1		12,659.39	26,494,592.56
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000029		3,521.31	26,491,071.25
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	7,602.86		26,498,674.11
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000022		8,114.22	26,490,559.89
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000023		8,114.22	26,482,445.67
25-MAR-24	085909955204308543 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:03:06 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 002840701425841644 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000545PAPANTLA REFERENCIA: 0000545 CVE RAST: 085909955204308543	317,626.11		26,800,071.78
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		3,521.31	26,796,550.47
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000034		2,607.00	26,793,943.47
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	22,742.54		26,816,686.01
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000038 DEPOSITO A CTA. 1253840290 RFC G0GB830702HF2		2,607.00	26,814,079.01
26-MAR-24	002601002403260000371426 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:53:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259040 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000000587 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403260000371426	35,617.77		26,849,696.78
26-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	26,841,696.78
26-MAR-24	COM NL87672 C01 R 1		3.00	26,841,693.78
26-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.48	26,841,693.30
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010086804, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT TTM61693 CVE RASTREO: 8846APR1202403262945731942 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:38:51		417,362.40	26,424,330.90
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		5.00	26,424,325.90
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240326		0.80	26,424,325.10
26-MAR-24	002601002403260000536457 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:35:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259121 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000000616 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403260000536457	51,142.30		26,475,467.40
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	7,444.24		26,482,911.64
27-MAR-24	002601002403270000721481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:52:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259558 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000000858 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403270000721481	185,776.31		26,668,687.95
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000032		2,607.00	26,666,080.95
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000027		3,521.31	26,662,559.64
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0000024		3,521.31	26,659,038.33
27-MAR-24	2403270128670446701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:47:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 127180001572943028 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 3080240 CVE RAST: 2403270128670446701	1,008,803.00		27,667,841.33
27-MAR-24	002601002403270000888391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001217259639 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 0000000000000000507 REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002403270000888391	3,239,307.26		30,907,148.59
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004439 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	218,223.43		31,125,372.02

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. 4850, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004301 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	8,609,809.95		39,735,181.97
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		785,256.25	38,949,925.72
27-MAR-24	COM NL87672 C01 R 208		624.00	38,949,301.72
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		99.84	38,949,201.88
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		21,607.11	38,927,594.77
27-MAR-24	COM NL87672 C02 R 12		36.00	38,927,558.77
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		5.76	38,927,553.01
27-MAR-24	COM NLINT87672 C03 R 14		42.00	38,927,511.01
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		6.72	38,927,504.29
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015685760655, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514960 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		782.90	38,926,721.39
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904681746251, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514963 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:15		2,283.72	38,924,437.67
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015184121281, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514967 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		938.70	38,923,498.97
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015251466639, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514970 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		884.96	38,922,614.01
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015751223631, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514973 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		525.09	38,922,088.92
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173457953, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514978 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		2,023.19	38,920,065.73
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176372303, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514983 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:15		1,080.89	38,918,984.84
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015833913856, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514991 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		937.17	38,918,047.67
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885004754089382, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949514994 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		2,290.38	38,915,757.29
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015175301508, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949515002 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		2,599.97	38,913,157.32
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015184121281, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949515004 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		938.70	38,912,218.62
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015173407501, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949515009 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		899.18	38,911,319.44

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, S.v. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64850. Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015173685660, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949515011 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		1,093.94	38,910,225.50
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0162916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015176372303, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949515017 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:16		972.80	38,909,252.70
27-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004649 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	44,086.24		38,953,338.94
27-MAR-24	COM NLINT87672 C04 R 392		1,176.00	38,952,162.94
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		188.16	38,951,974.78
27-MAR-24	COM NLINT87672 C05 R 8		24.00	38,951,950.78
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84	38,951,946.94
27-MAR-24	COM NLINT87672 C06 R 8		24.00	38,951,922.94
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		3.84	38,951,919.10
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165933 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014894400044237505, 8846SPEI BCO:014 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664886 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:33		3,238.36	38,948,680.74
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165933 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015322137156, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664891 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:33		1,214.38	38,947,466.36
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014885605353066886, 8846SPEI BCO:014 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664895 RFC: ND IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:34		6,060.78	38,941,405.58
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904666379627, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664900 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:34		1,440.27	38,939,965.31
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015889997118, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664903 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		2,014.52	38,937,950.79
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015828720080, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664909 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		10,090.47	38,927,860.32
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015491915393, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664918 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		2,040.17	38,925,820.15
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015147741944, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664922 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		24,948.81	38,900,871.34
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015322103766, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664927 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		1,214.38	38,899,656.96
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015960147447, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664931 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		7,098.56	38,892,558.40

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 Panamericana CP 64500 Municipio Monterrey

SI TIENES UN RETIRO EN TU CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL...

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012885015913148558, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664934 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		8,801.65	38,883,756.75
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002885904666403195, 8846SPEI BCO:002 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664937 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:34		1,440.27	38,882,316.48
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888004736217823, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664941 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		5,054.82	38,877,261.66
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012840004748540555, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664944 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		34,947.77	38,842,313.89
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180029193633273, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664945 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		24,948.81	38,817,365.08
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0165934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01288801595955380, 8846SPEI BCO:012 BENEF:EMPLEADO NOMIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:87672 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202403272949664948 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:34		2,632.87	38,814,732.21
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		387,443.00	38,427,289.21
27-MAR-24	COM NL87672 C07 R 149		447.00	38,426,842.21
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		71.52	38,426,770.69
27-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,231,976.86	36,194,793.83
27-MAR-24	COM NL87672 C08 R 392		1,176.00	36,193,617.83
27-MAR-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		188.16	36,193,429.67
27-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,514.52		36,196,944.19
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	50,890.89		36,247,835.08

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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.

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 04930, Municipio Monterrey
 México, Coahuila, D.F. 04510370700000

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. 64560 Municipio Monterrey
 BANORTE S.A. DE CV. REG. 064102717000777

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

T252740115 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 550A91D2-D82B-4B6C-BBA8-458F31CD1C85
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

tC0EcrqGhqXC1u/mgBVvpk3pgM4+x8AwcyTh/Ocg4P8/bUd/iZbdRh8U8ly1bGzPQ7Q2nyUyTmjF/oY+kgw+KOnJ3Wve+3xQj5NLYTk1NgIZMvIKokklp/MLCkmv3cAWYe9QA9H8M6laYN+QSge99NJcxuPt9DVLNAmo0J9Wy00uidscxrqCvmEHOHvcBF41OtoPu/wDXFyKgf2iLDGfnKBydHVh/ocw5cfyV1YsG6DWMZQmlixeaHvhY5IX2ginzHZXbi1Mc9qtdO3K+4KStAmrxPFPucM7M6oTtLU2sIFgdVWVjHnRs4RpXWQHnZrRO/1gHdRjRtXorJzxAXOQ==

Sello del SAT:

ks27QBbqCg65je4nE3kC6qYJFukKQ1uJnk3hVv9ByTn+KunNU0LAHrT/UIDrZ0I0IDHz5kg80jlvWJIZleuNXJgZQ8RA0FJvL1rcndctJbQUkFde+m3sbJmV26XvxNnDavWqZcu/4TGwJhjJQh5ySt44gU8NuR4q7vaSns8B7BjzhF+28Px4oy7NEVcyVzHMxMcMtLCST+f6n9KosmgmrBUjqGJqhCHsXMYnonjoLwmotQzft7/97Bp7fUzxATL83DcSrhfRczirluNLqch9VMeu1BuAZ1BxDThvGWNTBMoYRa4UljZ7eC8haKqCnWGUaCp1M3uyXbpC8UemtzlaAQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|550A91D2-D82B-4B6C-BBA8-458F31CD1C85|2024-04-01T12:41:51|DCD090706E42||tC0EcrqGhqXC1u/mgBVvpk3pgM4+x8AwcyTh/Ocg4P8/bUd/iZbdRh8U8ly1bGzPQ7Q2nyUyTmjF/oY+kgw+KOnJ3Wve+3xQj5NLYTk1NgIZMvIKokklp/MLCkmv3cAWYe9QA9H8M6laYN+QSge99NJcxuPt9DVLNAmo0J9Wy00uidscxrqCvmEHOHvcBF41OtoPu/wDXFyKgf2iLDGfnKBydHVh/ocw5cfyV1YsG6DWMZQmlixeaHvhY5IX2ginzHZXbi1Mc9qtdO3K+4KStAmrxPFPucM7M6oTtLU2sIFgdVWVjHnRs4RpXWQHnZrRO/1gHdRjRtXorJzxAXOQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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:** 93400**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

SEGURO EN LA DE LA SALUD 2000 77



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20 Cta. BANORTE 1232740115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	EG20240327000010	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de febrero 2024	Transferencia	02967	Tania Paola Fernandez Santos	\$0.00	01/03/2024	\$34,866,715.08	\$0.00	\$0.00	\$34,866,715.08
	EG20240327000012	PAGO	ANTICIPO DE NOMINA C. MONICA PELCASTRE GARCIA	Transferencia	59099	Pelcastre Garcia Monica	\$30,000.00	06/03/2024	\$34,857,689.15	\$0.00	\$30,000.00	\$34,827,689.15
	EG20240331000317	PAGO	Registro de nómina personal de Base, 2a. quincena de Marzo 2024	Transferencia	59610	Gricelda Gutierrez Cordova	\$785,256.25	29/03/2024	\$34,827,689.15	\$0.00	\$785,256.25	\$34,042,432.90
	EG20240331000318	PAGO	Pago de nómina personal de Base, 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	76324	Gricelda Gutierrez Cordova	\$1,105,873.07	15/03/2024	\$34,042,432.90	\$0.00	\$1,105,873.07	\$32,936,559.83
	EG20240331000319	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	55124	Gricelda Gutierrez Cordova	\$29,855.33	15/03/2024	\$32,936,559.83	\$0.00	\$29,855.33	\$32,906,704.50
	EG20240331000320	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 1a. quincena de marzo 2024	Transferencia	98266	Gricelda Gutierrez Cordova	\$27,606.76	15/03/2024	\$32,879,097.74	\$0.00	\$27,606.76	\$32,879,097.74
	EG20240331000324	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	30	Isabel Gómez Hernández	\$3,227.20	15/03/2024	\$32,879,097.74	\$0.00	\$3,227.20	\$32,875,870.54
	EG20240331000326	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 1a. quincena de marzo 2024	Cheques	31	Emma Alicia Garcia Malpica	\$1,452.39	15/03/2024	\$32,875,870.54	\$0.00	\$1,452.39	\$32,874,418.15
	EG20240331000327	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	95546	Gricelda Gutierrez Cordova	\$21,607.11	27/03/2024	\$32,874,418.15	\$0.00	\$21,607.11	\$32,852,811.04
	EG20240331000328	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	72756	Gricelda Gutierrez Cordova	\$18,251.59	27/03/2024	\$32,852,811.04	\$0.00	\$18,251.59	\$32,834,559.45
	EG20240331000329	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	50	Isabel Gómez Hernández	\$2,648.36	26/03/2024	\$32,834,559.45	\$0.00	\$2,648.36	\$32,831,911.09
	EG20240331000330	PAGO	Pago de nómina personal de Base (Pensiones), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	51	Emma Alicia Garcia Malpica	\$616.33	26/03/2024	\$32,831,911.09	\$0.00	\$616.33	\$32,831,294.76
	EG20240331000344	PAGO	Anticipo de Nómina al C. José Ambrodo Juarez Cano	Transferencia	86604	JOSE AMBROCIO JUAREZ CANO	\$25,500.00	20/03/2024	\$32,831,294.76	\$0.00	\$25,500.00	\$32,805,794.76
	EG20240331000376	PAGO	PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA	Transferencia	240315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$289,519.00	15/03/2024	\$32,805,794.76	\$0.00	\$289,519.00	\$32,516,275.76
	EG20240331000385	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	8845	Gricelda Gutierrez Cordova	\$2,183,578.74	15/03/2024	\$32,516,275.76	\$0.00	\$2,183,578.74	\$30,332,697.02
	EG20240331000390	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA (OTROS BANCOS) CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	8843	Gricelda Gutierrez Cordova	\$110,004.20	15/03/2024	\$30,332,697.02	\$0.00	\$110,004.20	\$30,222,692.82
	EG20240331000393	PAGO	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA (OTROS BANCOS) CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	2068	MARTHA CISNEROS MELENDEZ	\$2,021.31	15/03/2024	\$30,222,692.82	\$0.00	\$2,021.31	\$30,220,671.51
	EG20240331000399	PAGO	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	20	Jorge Serrallonga Sosa	\$12,659.39	15/03/2024	\$30,220,671.51	\$0.00	\$12,659.39	\$30,208,012.12



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20 Cia. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIO NES FEDERALES 2024	EG20240331000402	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	21	Antonio Valera Ramirez	\$5,065.13	15/03/2024	15/03/2024	\$30,208,012.12	\$0.00	\$5,065.13	\$30,202,946.99
	EG20240331000404	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	22	Victor Valente Pérez Aguilera	\$8,114.22	15/03/2024	15/03/2024	\$30,202,946.99	\$0.00	\$8,114.22	\$30,194,832.77
	EG20240331000412	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	23	Angelica Yadira Escamilla Viqueiras	\$8,114.22	15/03/2024	15/03/2024	\$30,194,832.77	\$0.00	\$8,114.22	\$30,186,718.55
	DI20240331000016	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito por la devolución de nómina personal de confianza. 2a quincena de marzo 2024				\$0.00	27/03/2024	27/03/2024	\$30,186,718.55	\$3,514.52	\$0.00	\$30,190,233.07
	EG20240331000417	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques		Torres Diaz Marco Antonio	\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	\$30,190,233.07	\$0.00	\$3,521.31	\$30,186,711.76
	EG20240331000418	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques		Torres Diaz Marco Antonio	\$0.00	15/03/2024	15/03/2024	\$30,186,711.76	\$0.00	-\$3,521.31	\$30,190,233.07
	EG20240331000419	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	24	Torres Diaz Marco Antonio	\$3,521.31	15/03/2024	15/03/2024	\$30,190,233.07	\$0.00	\$3,521.31	\$30,186,711.76
	EG20240331000463	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	25	Jorge Alberto Olarte Santiago	\$5,577.35	15/03/2024	15/03/2024	\$30,186,711.76	\$0.00	\$5,577.35	\$30,181,134.41
	EG20240331000463	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	27	Garcia Vite Blanca Flor	\$3,521.31	15/03/2024	15/03/2024	\$30,181,134.41	\$0.00	\$3,521.31	\$30,177,613.10
	EG20240331000472	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	26	CALDERON BALUTISTA VICTORIA EUGENIA	\$3,521.31	15/03/2024	15/03/2024	\$30,177,613.10	\$0.00	\$3,521.31	\$30,174,091.79
	EG20240331000477	PAGO	Registro del Pago de Cuotas Obrero Patronales del Personal de Confianza correspondiente al mes de Febrero 2024	Transferencia	0292	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$1,714,412.23	15/03/2024	15/03/2024	\$30,174,091.79	\$0.00	\$1,714,412.23	\$28,459,679.56
	EG20240331000480	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	28	Jose Yanurith Perez Herminio	\$3,521.31	15/03/2024	15/03/2024	\$28,459,679.56	\$0.00	\$3,521.31	\$28,456,158.25
	EG20240331000484	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PENSIONES) CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	1	Graciela Gutierrez Cordova	\$29,205.95	15/03/2024	15/03/2024	\$28,456,158.25	\$0.00	\$29,205.95	\$28,426,952.30
	EG20240331000490	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	29	SOSA GARCIA ANDREA	\$3,521.31	15/03/2024	15/03/2024	\$28,426,952.30	\$0.00	\$3,521.31	\$28,423,430.99
	EG20240331000503	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA AGENTES CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	6218	Graciela Gutierrez Cordova	\$392,657.00	15/03/2024	15/03/2024	\$28,423,430.99	\$0.00	\$392,657.00	\$28,030,773.99



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20 Cta. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	EG20240331000506	PAGO	Registro del Pago de Cuotas Obrero Patronales del Personal de Base correspondiente al mes de Febrero 2024	Transferencia	0293	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$1,095,945.86	15/03/2024	15/03/2024	\$28,030,773.99	\$0.00	\$1,095,945.86	\$26,934,828.13
	EG20240331000510	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	32	SILVERIO BASILIO GONZALEZ	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$26,934,828.13	\$0.00	\$2,607.00	\$26,932,221.13
	EG20240331000514	PAGO	Pago ISR Sueldos y Asimilados y salarios mes de febrero 2024	Transferencia	07924	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$1,343,180.00	19/03/2024	19/03/2024	\$26,932,221.13	\$0.00	\$1,343,180.00	\$25,589,041.13
	EG20240331000516	PAGO	PAGO DE NOMINA DE AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	33	EMIGDIO GARCIA VICTORIANO	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,589,041.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,586,434.13
	EG20240331000517	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	34	ROBERTO RAMOS CORTES	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,586,434.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,583,827.13
	EG20240331000520	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	35	PABLO GOMEZ GONZALEZ	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,583,827.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,581,220.13
	EG20240331000521	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	37	ROMAN GARCIA GERVACIO	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,581,220.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,578,613.13
	EG20240331000522	PAGO	Pago ISR Servicios Profesionales, mes de Febrero 2024	Transferencia	07924	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$4,399.00	19/03/2024	19/03/2024	\$25,578,613.13	\$0.00	\$4,399.00	\$25,574,214.13
	EG20240331000523	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	39	OSCAR BAUTISTA FERNANDEZ	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,574,214.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,571,607.13
	EG20240331000524	PAGO	PAGO DE NOMINA AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Cheques	38	GONZALEZ GOMEZ BRAULLIO	\$2,607.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,571,607.13	\$0.00	\$2,607.00	\$25,569,000.13
	EG20240331000527	PAGO	Registro de diferencia de Cuota Patronal, Aportaciones y Amortizaciones del primer bimestre 2024 personal de Confianza	Transferencia	0294	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.78	15/03/2024	15/03/2024	\$25,569,000.13	\$0.00	\$0.78	\$25,568,999.35
	EG20240331000530	PAGO	Registro del Pago del Impuesto sobre Erogaciones del Personal de Base correspondiente al mes de Febrero 2024	Transferencia	80975	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$94,818.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,568,999.35	\$0.00	\$94,818.00	\$25,474,181.35
	EG20240331000533	PAGO	Registro del Pago del Impuesto sobre Erogaciones del Personal de Confianza correspondiente al mes de Febrero 2024	Transferencia	80948	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$232,498.00	15/03/2024	15/03/2024	\$25,474,181.35	\$0.00	\$232,498.00	\$25,241,683.35
	EG20240331000536	PAGO	Registro de CFDI TTM 61693 por el pago de Canasta basica a personal de base correspondiente al mes de Marzo 2024	Transferencia	31842	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$417,362.40	26/03/2024	26/03/2024	\$25,241,683.35	\$0.00	\$417,362.40	\$24,824,320.95
	EG20240331000568	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	41600	Gricelda Gutierrez Cordova	\$2,231,976.63	27/03/2024	27/03/2024	\$24,824,320.95	\$0.00	\$2,231,976.63	\$22,592,344.09
	EG20240331000589	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	29650	Gricelda Gutierrez Cordova	\$111,736.63	27/03/2024	27/03/2024	\$22,592,344.09	\$0.00	\$111,736.63	\$22,480,607.46



Integración de **agos** del mes de **Marzo**

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20 C/a. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIO NES FEDERALES 2024	EG20240331000590	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza, 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	40	Castillo Morales Jaime Domingo	\$3,765.08	26/03/2024	26/03/2024	\$22,480,607.46	\$0.00	\$3,765.08	\$22,476,842.38
	EG20240331000591	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	34221	Gricelda Gutiérrez Cordova	\$387,443.00	27/03/2024	27/03/2024	\$22,476,842.38	\$0.00	\$387,443.00	\$22,089,399.38
	EG20240331000592	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	41	DANIEL LEAL RIVERA	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,089,399.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,086,792.38
	EG20240331000593	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	42	LUIS ARMANDO CORDOBA TIBURCIO	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,086,792.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,084,185.38
	EG20240331000594	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	43	VICTOR ALFONSO VILLALBA SANTIAGO	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,084,185.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,081,578.38
	EG20240331000596	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	44	MACARIO LEAL JUAREZ	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,081,578.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,078,971.38
	EG20240331000597	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	45	OSCAR BAUTISTA FERNANDEZ	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,078,971.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,076,364.38
	EG20240331000598	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	46	ROMAN GARCIA GERVACIO	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,076,364.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,073,757.38
	EG20240331000599	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	47	LORENZO RODRIGUEZ LARA	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,073,757.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,071,150.38
	EG20240331000600	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	48	ARTURO MARTINEZ VAZQUEZ	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,071,150.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,068,543.38
	EG20240331000601	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Cheques	49	EDUARDO SANTIN GONZALEZ	\$2,607.00	26/03/2024	26/03/2024	\$22,068,543.38	\$0.00	\$2,607.00	\$22,065,936.38
	EG20240331000602	PAGO	Pago de nómina personal de Confianza (Agentes Municipales), 2a. quincena de marzo 2024	Transferencia	64259	Gricelda Gutiérrez Cordova	\$25,450.26	27/03/2024	27/03/2024	\$22,065,936.38	\$0.00	\$25,450.26	\$22,040,486.12
	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00			\$22,040,486.12	\$283,899.80	\$0.00	\$22,324,385.92
	EG20240331000671	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones financieras Cia. Banorte 40115 Participaciones Federales 2024				\$0.00			\$22,324,385.92	\$0.00	\$6,889.24	\$22,317,496.68
	EG20240331000676	PAGO	Pago de Cuotas Sindicales mes de enero 2024	Transferencia	25280	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE, VER.	\$6,900.00	13/03/2024	13/03/2024	\$22,317,496.68	\$0.00	\$6,900.00	\$22,310,596.68
	EG20240331000677	PAGO	Pago de Cuotas Sindicales mes de febrero 2024	Transferencia	25284	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA DE OLARTE, VER.	\$20,800.00	13/03/2024	13/03/2024	\$22,310,596.68	\$0.00	\$20,800.00	\$22,289,796.68



Integración de Pagos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20 Cia. BANORTE 1232740115 PARTICIPACIO NES FEDERALES 2024	EG20240331000737	PAGO	Pago de Cuotas Sindicales mes de febrero 2024	Transferencia	231	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ADHERIDO A LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,750.00	13/03/2024	13/03/2024	\$22,289,766.68	\$0.00	\$6,750.00	\$22,283,016.68
	EG20240331000745	PAGO	Registro de CFDI TTM 61442 por el pago de Vales de Despensa a personal de base correspondiente al mes de marzo 2024	Transferencia	86247	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	\$470,870.40	13/03/2024	13/03/2024	\$22,283,016.68	\$0.00	\$470,870.40	\$21,812,146.28
	EG20240331000749	PAGO	Registro de diferencia de Cuota Patronal, Aportaciones y Amortizaciones mes de enero 2024	Transferencia	110324	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$2,158.85	11/03/2024	11/03/2024	\$21,812,146.28	\$0.00	\$2,158.85	\$21,809,987.43
	EG20240331000870	PAGO	Anticipo de Nómina al C. Orlando T. García Reyes	Transferencia	59756	García Reyes Orlando Tadeo	\$8,000.00	26/03/2024	26/03/2024	\$21,809,987.43	\$0.00	\$8,000.00	\$21,801,987.43
	IN20240331000033	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro del Ingreso de las Participaciones Federales del mes de marzo 2024				\$0.00	29/03/2024	29/03/2024	\$21,801,987.43	\$14,350,920.22	\$0.00	\$36,152,907.65
	EG20240331001027	PAGO	Anticipo de Nómina al C. José Ambrocio Juárez Cano	Transferencia	88604	JOSE AMBROCIO JUAREZ CANO	\$25,500.00	20/03/2024	20/03/2024	\$36,152,907.65	\$0.00	-\$25,500.00	\$36,178,407.65
	EG20240331001434	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PENSIONES) CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	1	Gricelda Gutierrez Cordova	\$29,205.95	15/03/2024	15/03/2024	\$36,178,407.65	\$0.00	-\$29,205.95	\$36,207,613.60
	EG20240331001435	PAGO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA (PENSIONES) CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE MARZO 2024	Transferencia	150324	Gricelda Gutierrez Cordova	\$29,205.95	15/03/2024	15/03/2024	\$36,207,613.60	\$0.00	\$29,205.95	\$36,178,407.65
TOTALES										\$34,866,715.08	\$14,638,304.54	\$13,326,611.97	\$36,178,407.65

ZOFEMAT 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Marzo/2024

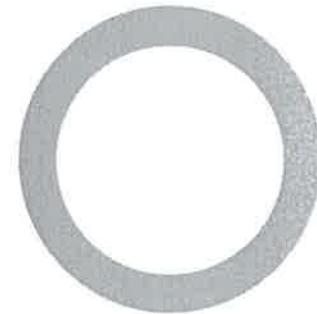
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252742070	072 885 01252742070 2	\$0.50	\$0.50
TOTAL			\$0.50	\$0.50

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ 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	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 0.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.50
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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$0.50)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.50

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Princesa C.P. 64500, Municipio Monterrey

El presente es un documento electrónico

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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. 64950, Municipio Monterrey

PROVISION DE AGUINALDOS 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252746313	072 885 01252746313 8	\$0.50	\$0.50
TOTAL			\$0.50	\$0.50

[Handwritten signature]
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$0.50)

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ 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	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 0.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.50
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

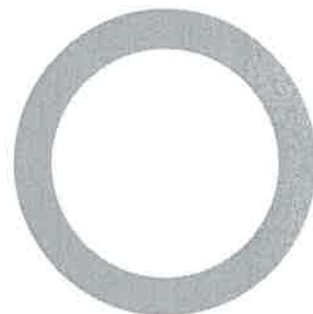
Saldo no disponible al día

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



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.50

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. 66830, Municipio Monterrey



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.22							\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Cto. BANORTE 1352746313 PROVISION DE BALDOS												
TOTALS												
									\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REMANENTE BURZATILIZACION
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252749903	072 885 01252749903 4	\$0.50	\$5,097,021.73
TOTAL			\$0.50	\$5,097,021.73

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ Total de depósitos	\$ 5,079,712.35
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17,308.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,097,021.73
Saldo disponible al día*	\$ 5,097,021.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,968,824.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.21%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17,308.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 17,308.88

Saldo no disponible al día

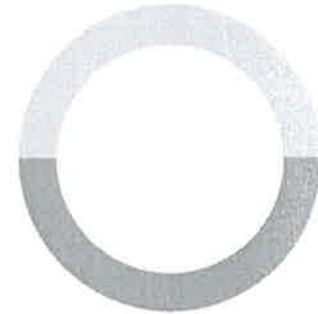
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$0.50)



DEPÓSITOS	\$5,079,712.35
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,097,021.73

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64530, Municipio Monterrey

México, D.F. 2023

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.50
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003622 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	5,079,712.35		5,079,712.85
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	1,457.57		5,081,170.42
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	1,458.30		5,082,628.72
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1,458.70		5,084,087.42
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	4,347.50		5,088,434.92
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	1,430.74		5,089,865.66
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	7,156.07		5,097,021.73

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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**.

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. 06100, Municipio México

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1252749903 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 6D540E04-C349-4935-BF1E-8F442396EA46
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:41:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HMaPMNkM03qT++I8Xc66Bz13iDqHcegK+PbTvVYknqmP8Av3IXmEj6gUGzIKglnjMdS76VQVV7oAQfZJVycmkbkMYLynVM/tdUsolomkx1VThJBDHo1tPFy7dOmadU9yKWsqWe+AzaCn2YPJbLpRWHFXVZBK++TBylGhurff++8McszAjn2bHs7ZMHye5taa8D5naPgW9+Xfi0wpWzbejmvN/z46B5DhFXXiNbBR6FdE+5VrWj0qCXP02UMAreDAVn/AtpMUV7hSabM0WhM+nd58xIxiGcGPdhuaLfydRyY8W8eZpyNYzGdePAJvwRnwh2CzSnEg6HnSwSEJcmqN4A==

Sello del SAT:

YEjVCI9N9SKcq++mR0+vaeg3mYIHH0u9sc05/YvKrfU5WIJXEaREeKSi9RfakL0kg13bEm86HFwqAddmdWWyMeVx36V3uqUOCsKIW9Xp9P IQPSVusSOFpWTaudg3bE4JcN49NMG6keRNOGbSRkyU/Tb/CsnRalfpE48gjfCtmpNVhiCxiag3KDhthhYqBng/bF6A7GtlbkXyNwz1/ekfOEJ8tG/IjSRd6N+ctTGVSMWREqIjdMx41cOivnWPxZfmfUCDuEAniP0KWmMulQgw7aMHMmLsmgwsV/rbGybfuYbShHCnV6g3wquG5qhfYqWLOfXmijklq8lgGG2roA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6D540E04-C349-4935-BF1E-8F442396EA46|2024-04-01T12:41:42|DCD090706E42||HMaPMNkM03qT++I8Xc66Bz13iDqHcegK+PbTvVYknqmP8Av3IXmEj6gUGzIKglnjMdS76VQVV7oAQfZJVycmkbkMYLynVM/tdUsolomkx1VThJBDHo1tPFy7dOmadU9yKWsqWe+AzaCn2YPJbLpRWHFXVZBK++TBylGhurff++8McszAjn2bHs7ZMHye5taa8D5naPgW9+Xfi0wpWzbejmvN/z46B5DhFXXiNbBR6FdE+5VrWj0qCXP02UMAreDAVn/AtpMUV7hSabM0WhM+nd58xIxiGcGPdhuaLfydRyY8W8eZpyNYzGdePAJvwRnwh2CzSnEg6HnSwSEJcmqN4A==||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: 93400
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. 3800, Colonia La Primavera C.P. 44830, Municipio Monterrey.



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.23 Cta. BANORTE 1252749903 BURSATILIZACION 2024	D120240325000006	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito a la Cta. Banorte 49903 Bursatilización 2024 por concepto del Ingreso de Bursatilización del periodo 01 de agosto 2023 al 31 de enero 2024				\$0.00	20/03/2024	\$0.50	\$5,079,712.35	\$0.00	\$5,079,712.85
	125240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				-\$0.00	30/03/2024	\$5,079,712.85	\$17,308.88	\$0.00	\$5,097,021.73
TOTALES									\$0.50	\$5,097,021.23	\$0.00	\$5,097,021.73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECAUDACION POR OVH 2024
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELEFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252752583	072 885 01252752583 0	\$0.50	\$0.50
TOTAL			\$0.50	\$0.50

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ 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	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 0.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.50
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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$0.50)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.50

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, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 644386, Municipio Monterrey

SEGURO DE CREDITO BANORTE

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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.

Quando 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, S. de Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64850, Municipio Monterrey

México, S. de Revolucion No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64850, Municipio Monterrey



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de Impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.24							\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Cta. BANORTE												
(252752583												
RECAUDACIO												
POR OVH												
TOTALES									\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HIDROCARBUROS TERRESTRES ALCANCES 2022
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

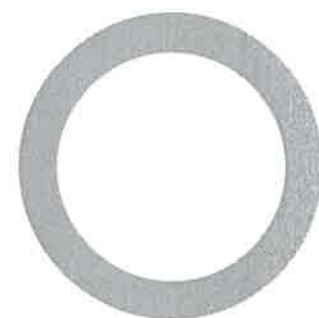
INFORMACIÓN DEL PERIODO

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252754279	072 885 01252754279 0	\$0.50	\$0.50
TOTAL			\$0.50	\$0.50

[Handwritten signature]
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$0.50)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.50

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ 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	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 0.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.50
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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. 64450, Municipio Monterrey



Integración de Cuentos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.25							\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Cta. BANORTE												
1252754279												
HIDROCARBU												
ROS												
TERRESTRES												
FINANCIAS												
2022												
TOTALES									\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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. 3850, Colonia La Primavera C.P. 04450, Municipio Monterrey

800 627 2292



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.25							\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Cto. BANORTE												
1252758158												
HIBROCABU												
FOIS												
MARITIMOS												
AVANCES												
TOTALES									\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25. RECURSOS FEDERALES

FIDEICOMISO 2145 FOTEASE



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.27

No. DE CUENTA: 1256000611

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 11,741,566.63

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 11,741,566.63

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. DAÑA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ZADÍ HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



G.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



FIDEICOMISO 2145 FOTEASE
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1256000611	072 885 01256000611 2	\$11,638,070.32	\$11,741,566.63
TOTAL			\$11,638,070.32	\$11,741,566.63

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,638,070.32
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 103,496.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,741,566.63
Saldo disponible al día*	\$ 11,741,566.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 11,685,582.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.29%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 103,496.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 103,496.31

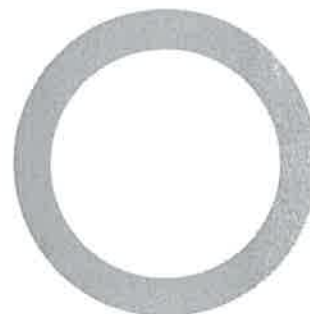
Saldo no disponible al día

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$11,638,070.32)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 11,741,566.63

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. 61130, Municipio Monterrey

México, C.A. RFC: RMM019700077

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

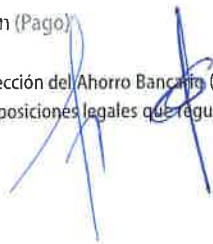
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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.64570, Municipio Monterrey

México, Llave: 0027 BAMBURA 1000 17

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1256000611 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 922CAE94-1706-434A-8F9B-BA3E7409B7AD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:27:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Uc24zm4eZ2k6f8R5OCpyl2HgCRbjlNNo9DvDI2FIZQueP6WI/1CbhBKJtPv1RmrXojBlzsmo6OFbVD9dTodSLs27qSUdzV2mVsupUtXxPKzlhLfkX6Ch3i0J/fraN0o69lr8iAZLVkBU32u438E316R/em+ZwnD9glalZQzeb6/ZxNF54HKctr5N0FRf6Y6fJAFGLpzR9a74cNBeigAjGcRaLMzcx06rJKZGiM9PInWMgJRyDCWiEGjYpJuh8PsXkTutLqJZz/TDTJgSWMwXoPW3dVa0MHqtu5+LS5PCsQIX6lindlHp+SpJlDa3Sxywq207QKy9eqxjp3Jb0r/Q==

Sello del SAT:

WmY8zPPaWke9oPX0sGBVYd0A54qkbpaxBRdHo6RE/k5sG86BlbxRdGXujQS0mnMd2xXOScXaf/rjF/TpQ8L5A1B1cQAY02dFaskKOqZUGpCl+qJsa6cic0hN28JTZeFhkB6AsMVFrL7zkvH+XXD7eC+O8zfbLUiuYVpUGSGWpEmllqX9PEbXR1eZlJkt71Z3EhyhU7vP60Y0ZP1fq1v1rJYqrfeUwwb3EZpd5DSI2SR0V1Bb250ymeyD6lr8uX8k4BX4Bdn9D3E8NtyScyBesRGcXw9gX40c/RgsZPNe4z6orDIhsE1WW6oU+W0Jjsy9AdgUzrdRti1sMIAcg1g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|922CAE94-1706-434A-8F9B-BA3E7409B7AD|2024-04-01T12:27:59|DCD090706E42||Uc24zm4eZ2k6f8R5OCpyl2HgCRbjlNNo9DvDI2FIZQueP6WI/1CbhBKJtPv1RmrXojBlzsmo6OFbVD9dTodSLs27qSUdzV2mVsupUtXxPKzlhLfkX6Ch3i0J/fraN0o69lr8iAZLVkBU32u438E316R/em+ZwnD9glalZQzeb6/ZxNF54HKctr5N0FRf6Y6fJAFGLpzR9a74cNBeigAjGcRaLMzcx06rJKZGiM9PInWMgJRyDCWiEGjYpJuh8PsXkTutLqJZz/TDTJgSWMwXoPW3dVa0MHqtu5+LS5PCsQIX6lindlHp+SpJlDa3Sxywq207QKy9eqxjp3Jb0r/Q==|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:** 93400**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. (subsidiaria de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3070, Colonia La Primavera C.P. 64160, Municipio Monterrey

SE CALIFICÓ EN 2023 COMO ENTIDAD FINANCIERA



Integración de los del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.27 C/A BANCORTE 218300011 FONDO COMISO C/57 OTEASE	IN20240331000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos financieros generados en el mes de marzo 2024				\$0.00		30/03/2024	\$11,638,070.32	\$0.00	\$0.00	\$11,638,070.32
TOTALES							\$0.00			\$11,638,070.32	\$103,496.31	\$0.00	\$11,741,566.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

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)		



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. 04850, Municipio Monterrey

México, C.A. RFC: BEMR0100000007



Integración de Cuentas del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2024

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.28							\$0.00		\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
Cta. BANORTE												
1282098866												
AGADORA												
MINAS												
TOTALES									\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONCILIACION BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PAPANTLA, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11. RECURSOS FISCALES



PAGADORA PROVEEDORES

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2024

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.29

No. DE CUENTA: 1262099371

INSTITUCION BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 9755 PAPANTLA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 0.50

MÁS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Num.	Beneficiario	Importe

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024

\$ 0.50

MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



PAGADORA PROVEEDORES
MUNICIPIO DE PAPANTLA
CALLE REFORMA 100

CENTRO
PAPANTLA VER. C.P. 93400
SUCURSAL: 3672 PAPANTLA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12400194
RFC: MPA850101D14

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9755 PLAZA PAPANTLA
DIRECCIÓN: REFORMA ENTRE CENTENARIO Y LEANDRO O CENTRO
TELÉFONO: 8421000

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	1262099371	072 885 01262099371 2	\$0.50	\$0.50
TOTAL			\$0.50	\$0.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.50
+ 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	\$ 0.50
Saldo disponible al día*	\$ 451.90-

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.50
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

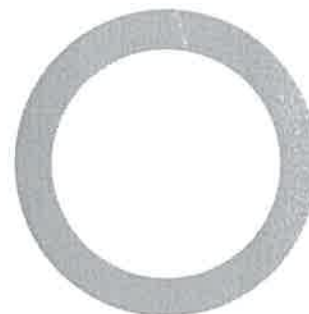
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$452.40

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 \$0.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.50

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. 06430, Municipio Álvaro Obregón, México, D.F. CIE: 001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.50

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 3,915,499.61
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 33,243,711.70

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**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 L.P. 64830, Municipio Monterrey

México, D.F. C.F. 04/10/2017/00377



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	CLIMA MARCA MIRAGE LIFE 1 TONELADA	776	27/02/2024	10,846.00
2	CLIMAS MARCA MABE DE 3 TONELADAS	773	01/02/2024	69,368.00
1	CLIMA MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS	772	01/02/2024	21,576.00
1	ARCHIVERO DE 2 PUERTAS CON CAJON EN LA PARTE SUPERIOR	75	02/02/2024	9,525.77
1	COMPUTADORA AIO 23.8 INSPIRON	A-19155	16/02/2024	23,900.00
1	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET	A-19153	16/02/2024	12,900.00
1	COMPUTADORA LENOVO	A-19170	17/02/2024	29,830.00
1	COMPUTADORA LENOVO THINKC NEO	A-19156	16/02/2024	23,100.00
1	TABLET 10.4 SAMSUNG GALAXY	A-19174	19/02/2024	8,850.00
1	TABLET 10.4 SAMSUNG GALAXY	A-19175	19/02/2024	8,850.00
1	COMPUTADORA AIO 23.8 LENOVO THINKC NEO	A-19157	16/02/2024	23,100.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX431	FE 863	01/03/2024	13,105.85

TOTAL \$ 254,951.62





H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL

[Signature]
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
Tesorería

[Signature]
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 REGISTRO MUNICIPAL
Regiduría Primera

[Signature]
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SINDICATO SINDICAL
Sindicato Sindical

[Signature]
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
Presidencia



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

TOTAL \$

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C. P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
SINDICA UNICA
REGIDURIA PRIMERA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C. P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDURIA PRIMERA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C. P. DIANA OLIVERA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL
MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
<p style="font-size: 48px; color: blue; transform: rotate(-45deg);">SIN MOVIMIENTOS</p>				

TOTAL \$





H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE MARZO DE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO
SIN MOVIMIENTOS						
						TOTAL





H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
							TOTAL
							\$



TESORERA MUNICIPAL

JUEZ SINDICATURA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE MARZO DE 2024



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN INMOVIMIENTOS							
TOTAL							\$

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
LIC. ZAPATA HERMANDEZ GOMEZ
SINDICATURA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDURÍA PRIMERA

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
MTRA. DIANA FLORES DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018-2021
 Secretaría de Fiscalización
 Municipio de Papantla, Ver.



ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

DEUDA PÚBLICA	No. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	No. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL DEL 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$19,917,096.00		\$24,726,332.92	-\$1,100,733.44	\$0.00	\$982,507.63	\$23,625,599.48
F1998	No.: EXT 189, Fecha: 2008-06-11	No.: 138-139, Fecha: 2009-05-20	extraordinaria	largo plazo	2008-12-08	\$19,917,096.00	28	\$24,726,332.92	-\$1,100,733.44	\$0.00	\$982,507.63	\$23,625,599.48
Arrendamientos Financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$70,106,007.25	\$0.00	\$10,776,039.35	\$0.00	\$59,329,967.90
Total Deuda y Otros Pasivos						\$19,917,096.00		\$94,832,340.17	-\$1,100,733.44	\$10,776,039.35	\$982,507.63	\$82,955,567.38

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

[Handwritten signature]

MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO



[Handwritten signature]

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE APROB.H. CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31/MARZO/2024
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
Títulos y Valores	1		1	2	08/12/2008	\$19,917,096.00	28 AÑOS	\$24,726,332.92	-\$1,100,733.44	\$0.00	\$0.00	\$23,625,599.48
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos	1		1	1				\$70,106,007.25	\$0.00	-\$10,776,039.35	\$0.00	\$59,329,967.90
Total Deuda y Otros Pasivos								\$94,832,340.17	-\$1,100,733.44	-\$10,776,039.35	\$0.00	\$82,955,567.38

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo

MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIS ZAPATHERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 26. RECURSOS FEDERALES FORTAMUNDIF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31/MARZO/2024
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

NO APLICA

Clave del Tipo de Deuda

Clave de Clasificación de Deuda

3

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

Bellido

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL





PAPANTLA
TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS

H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 26. RECURSOS FEDERALES FISM-DF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024



DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA APROBACIÓN DEL CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31/MARZO/2024
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

NO APLICA

Clave del Tipo de Deuda

Clave de Clasificación de Deuda

3

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (cifras en pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			\$24,726,332.92	\$23,625,599.48
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$24,726,332.92	\$23,625,599.48
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			\$24,726,332.92	\$23,625,599.48
Total de Otros Pasivos			\$70,106,007.25	\$59,329,967.90
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$94,832,340.17	\$82,955,567.38

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

Presidencia
 ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

Sindicatura
 FRANCISCO JIMENEZ ZIMACEDO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

Regiduría Primera
 DIANA ALEJIA BENICIO GAZ-2025
 TESORERA MUNICIPAL

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
ADQUISICIONES: NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0 SE DETALLA EN EL ANEXO 1
CANCELADOS: NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0 SE DETALLA EN EL ANEXO 1
EXISTENCIA FINAL NÚMERO DE RECIBOS FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. SADI HERNANDEZ GOMEZ
 SINDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025
DIRECCION DE INGRESOS.
COMPROBANTES FISCALES (CFDI) 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024



CANTIDAD	UTILIZADOS		CANCELADOS	
	SERIE F		SERIE F	
16	214809	214824	1	214825
111	214826	214936	1	214937
20	214938	214957	1	214958
307	214959	215265	1	215266
27	215267	215293	1	215294
83	215295	215377	2	215378-215379
250	215380	215629	1	215630
182	215631	215812	1	215813
230	215814	216043	2	216044-216045
243	216046	216288	1	216289
362	216290	216651	1	216652
15	216653	216667	1	216668
6	216669	216674	1	216675
14	216676	216689	1	216690
24	216691	216714	1	216715
122	216716	216837	1	216838
86	216839	216924	1	216925
75	216926	217000	1	217001
241	217002	217242	1	217243
149	217244	217392	1	217393
65	217394	217458	1	217459
59	217460	217518	1	217519
110	217520	217629	1	217630
14	217631	217644	1	217645
212	217646	217857	1	217858
192	217859	218050	1	218051
99	218052	218150	1	218151
19	218152	218170	1	218171
71	218172	218242	1	218243
57	218244	218300	1	218301
31	218302	218332	1	218333
82	218334	218415	1	218416
151	218417	218567		
	3,725		34	

DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR 01/03/2024	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL 31/03/2024
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ -	346		150	0	196
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$124.85	7,432		1,144	0	6,288
ACTOS REGISTRALES						
NACIMIENTOS	\$ -				0	
MATRIMONIOS	\$542.85			37	0	
MATRIMONIO A DOMICILIO	\$7,057.05			0	0	
MATRIMONIOS EN VIERNES	\$2,171.40			0	0	
DEFUNCIONES	\$124.85			86	0	
DIVORCIOS	\$2,171.40			24	0	
SOLICITUD DE DIVORCIO	\$325.71			0	0	
RECONOCIMIENTOS	\$162.86			0	0	
ADOPCIONES	\$271.43			0	0	
INSCRIPCIONES DE SENTENCIAS	\$1,433.12			1	0	
INSCRIPCION DE:	\$542.85			0	0	
DONACION (CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS)	\$ -			0	0	
REPOSICION (MATRIMONIO)	\$ -			0	0	
REPOSICION (DIVORCIO)	\$ -			2	0	
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTOS	\$124.85			640	0	
MATRIMONIOS	\$124.85			68	0	
DEFUNCIONES	\$124.85			101	0	
DIVORCIOS	\$124.85			6	0	
RECONOCIMIENTOS	\$124.85			0	0	
INSCRIPCION DE:	\$124.85			0	0	
SENTENCIA	\$124.85			0	0	
ADOPCION	\$124.85			0	0	
ACTA URGENTE	\$249.71			323	0	
REPOSICION (NACIMIENTO)	\$ -			5	0	
REPOSICION (MATRIMONIO)	\$ -			1	0	
REPOSICION (DEFUNCION)	\$ -			0	0	
REPOSICION (DIVORCIO)	\$ -			0	0	
TOTALES		7,778	0	1,294	0	6,484



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



MIRA DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025.
INVENTARIO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

FORMATOS

FORMATO DE INSCRIPCIÓN EXISTENCIAS						
NUEVA ADQUISICION DEL MES						
A30		A30				
	DE		AL			
A30	737748	A30	737748	1		R.C. GUARDIA
A30	737755	A30	737759	5		R.C. GUARDIA
A30	737760	A30	737859	100		R.C. GUARDIA
A30	737860	A30	737949	90		BODEGA
TOTAL				196		

HOJAS TAMAÑO CARTA

FORMATO DE CERTIFICACION CARTA EXISTENCIAS						
NUEVA ADQUISICION DEL MES						
A30		A30				
	DE		AL			
A30	8518358	A30	8518358	1		R.C.
A30	8518383	A30	8518383	1		R.C.
A30	8518615	A30	8518900	286		R.C.
A30	8518901	A30	8524900	6000		BODEGA
TOTAL				6,288		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE MATRIMONIO

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	DADO DE BAJA	TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL											
01/03/2024	A30	737612	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
01/03/2024	A30	737639	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
04/03/2024	A30	737642	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
05/03/2024	A30	737644	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
06/03/2024	A30	737645	3	1,628.55	244.29	0.00	1,872.84				3		
06/03/2024	A30	737649	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
07/03/2024	A30	737650	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
08/03/2024	A30	737652	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
11/03/2024	A30	737674	3	1,628.55	244.29	0.00	1,872.84				3		
11/03/2024	A30	737678	2	1,085.70	162.86	0.00	1,248.56				2		
13/03/2024	A30	737682	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
14/03/2024	A30	737684	3	1,628.55	244.29	0.00	1,872.84				3		
19/03/2024	A30	737706	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
19/03/2024	A30	737708	2	1,085.70	162.86	0.00	1,248.56				2		
19/03/2024	A30	737711	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
20/03/2024	A30	737716	4	2,171.40	325.72	0.00	2,497.12				4		
21/03/2024	A30	737721	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
21/03/2024	A30	737724	2	1,085.70	162.86	0.00	1,248.56				2		
25/03/2024	A30	737741	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
25/03/2024	A30	737743	1	542.85	81.43	0.00	624.28				1		
26/03/2024	A30	737745	3	1,628.55	244.29	0.00	1,872.84				3		
27/03/2024	A30	737753	2	1,085.70	162.86	0.00	1,248.56				2		
TOTAL			37	\$ 20,085.45	\$ 3,012.91	\$ 0.00	\$23,098.36	0	0	0	37	0	0



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE DEFUNCION

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	DADO DE BAJA	TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:											
01/03/2024	A30	737585	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
01/03/2024	A30	737601	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
01/03/2024	A30	737605	3	374.55	56.19	0.00	430.74				3		
01/03/2024	A30	737607	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
04/03/2024	A30	737606	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
04/03/2024	A30	737608	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
04/03/2024	A30	737615	3	374.55	56.19	0.00	430.74				3		
05/03/2024	A30	737571	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
05/03/2024	A30	737617	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
05/03/2024	A30	737619	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
06/03/2024	A30	737618	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
06/03/2024	A30	737620	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
07/03/2024	A30	737621	3	374.55	56.19	0.00	430.74				3		
08/03/2024	A30	737626	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
11/03/2024	A30	737624	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
11/03/2024	A30	737627	6	749.10	112.38	0.00	861.48				6		
12/03/2024	A30	737634	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
13/03/2024	A30	737636	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
13/03/2024	A30	737654	4	499.40	74.92	0.00	574.32				4		
13/03/2024	A30	737657	4	499.40	74.92	0.00	574.32				4		
14/03/2024	A30	737659	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
14/03/2024	A30	737658	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
15/03/2024	A30	737660	4	499.40	74.92	0.00	574.32				4		
19/03/2024	A30	737664	10	1,248.50	187.30	0.00	1,435.80				10		
19/03/2024	A30	737692	4	499.40	74.92	0.00	574.32				4		
20/03/2024	A30	737693	1	124.85	18.73	0.00	143.58				1		
21/03/2024	A30	737694	5	624.25	93.65	0.00	717.90				5		
22/03/2024	A30	737699	2	249.70	37.46	0.00	287.16				2		
25/03/2024	A30	737703	3	374.55	56.19	0.00	430.74				3		
25/03/2024	A30	737731	7	873.95	131.11	0.00	1,005.06				7		
26/03/2024	A30	737732	8	998.80	149.84	0.00	1,148.64				8		
27/03/2024	A30	737749	4	499.40	74.92	0.00	574.32				4		
TOTAL			86	\$ 10,737.10	\$ 1,610.78	\$0.00	\$12,347.88	0	0	0	86	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
 PRESIDENTE
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
 LIC. ZADY HERNANDEZ GOMEZ
 SINDICATURA

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDURIA PRIMERA
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
 TESORERA
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE DIVORCIO

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICION	DADO DE BAJA	TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:											
01/03/2024	A30 737637	A30 737637	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
04/03/2024	A30 737640	A30 737641	2	4,342.80	651.42	0.00	4,994.22				2		
04/03/2024	A30 737643	A30 737643	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
06/03/2024	A30 737648	A30 737648	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
07/03/2024	A30 737653	A30 737653	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
08/03/2024	A30 737638	A30 737638	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
11/03/2024	A30 737677	A30 737677	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
12/03/2024	A30 737680	A30 737680	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
13/03/2024	A30 737681	A30 737681	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
14/03/2024	A30 737683	A30 737683	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
15/03/2024	A30 737687	A30 737688	2	4,342.80	651.42	0.00	4,994.22				2		
15/03/2024	A30 737704	A30 737705	2	4,342.80	651.42	0.00	4,994.22				2		
19/03/2024	A30 737707	A30 737707	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
19/03/2024	A30 737710	A30 737710	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
19/03/2024	A30 737712	A30 737712	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
20/03/2024	A30 737713	A30 737714	2	4,342.80	651.42	0.00	4,994.22				2		
21/03/2024	A30 737722	A30 737722	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
22/03/2024	A30 737740	A30 737740	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
25/03/2024	A30 737742	A30 737742	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
25/03/2024	A30 737744	A30 737744	1	2,171.40	325.71	0.00	2,497.11				1		
21/03/2024	A30 737715	A30 737715	0	0.00	0.00	0.00	0.00			1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 737687
21/03/2024	A30 737720	A30 737720	0	0.00	0.00	0.00	0.00			1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 737391
TOTAL			24	\$ 52,113.60	\$ 7,817.04	\$ 0.00	\$59,930.64	0	2	0	26	0	

SINDICA UNICA

TESORERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE:

FECHA	FOLIOS		TOTAL CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	DADO DE BAJA	TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:										
TOTAL			0 \$	\$	\$	\$	-	0	0	0	0	0

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

SINDICA UNICA

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

REGIDOR PRIMERO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 FRANCISCO HERNANDEZ VILLALBA

TESORERA

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE SENTENCIA

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	DADO DE BAJA	TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL											
07/03/2024	A30 737651	A30 737651	1	1,433.12	214.97	0.00	1,648.09				1		
TOTAL			1	\$ 1,433.12	\$ 214.97	0.00	\$ 1,648.09	0	0	0	1	0	

PRESIDENTE
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 MTR O'ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

SINDICA UNICA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 LIC. ZOO HERNANDEZ GOMEZ
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA A UNIRSE

REGIDOR PRIMERO 2022 2025
Regiduria Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA A UNIRSE
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

TESORERA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesoreria
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA A UNIRSE
 LIC. DIANA ALEJANDRA BELTRÁN DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 FORMATOS DE INSCRIPCIÓN DE ADOPCION

FECHA	FOLIOS		TOTAL CORRIENTE	ADICIONAL	MULTA	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	BAJA	DADO DE TOTAL ACTAS	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:										
TOTAL			0 \$	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	0

SIN MOVIMIENTOS



SINDICÁ UNICA



TESORERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMANO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
01/03/2024	A30	8156580	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156595	3	374.55	56.19	430.74			3		
01/03/2024	A30	8156601	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156604	2	249.70	37.46	287.16			2		
01/03/2024	A30	8156608	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156616	7	873.95	131.11	1,005.06			7		
01/03/2024	A30	8156624	3	374.55	56.19	430.74			3		
01/03/2024	A30	8156622	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156630	3	374.55	56.19	430.74			3		
01/03/2024	A30	8156632	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156636	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30	8156638	8	998.82	149.82	1,148.64			8		
01/03/2024	A30	8156648	2	249.70	37.46	287.16			2		
01/03/2024	A30	8156652	2	249.70	37.46	287.16			2		
01/03/2024	A30	8156598	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156600	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156602	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156605	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156609	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156627	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30	8156646	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156655	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156658	3	374.55	56.19	430.74			3		
04/03/2024	A30	8156666	3	374.55	56.19	430.74			3		
04/03/2024	A30	8156675	2	249.70	37.46	287.16			2		
04/03/2024	A30	8156678	2	249.70	37.46	287.16			2		
04/03/2024	A30	8156681	4	499.40	74.92	574.32			4		
04/03/2024	A30	8156690	4	499.40	74.92	574.32			4		
04/03/2024	A30	8156696	6	749.10	112.38	861.48			6		
04/03/2024	A30	8156705	3	374.55	56.19	430.74			3		
04/03/2024	A30	8156711	2	249.70	37.46	287.16			2		
04/03/2024	A30	8156714	2	249.70	37.46	287.16			2		
04/03/2024	A30	8156726	9	1,123.71	168.51	1,292.22			9		
TOTAL			86	\$ 11,985.78	\$ 1,798.00	\$ 13,783.78	0	0	86	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRACIP. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
LIC. ZAPHER VANDER GOMEZ
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UNO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

SINDICA UNICA

REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMANO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 1			86	\$ 11,985.78	\$ 1,798.00	\$ 13,783.78	0	0	86	0	
04/03/2024	A30	8156656	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156661	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156665	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156669	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156680	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156687	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156709	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156713	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156716	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156728	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156736	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156738	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156741	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156744	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156746	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156751	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156759	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156763	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156768	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156771	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156776	6	749.10	112.38	861.48			6		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156788	6	749.10	112.38	861.48			6		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156730	6	1,498.29	224.73	1,723.02			6		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156739	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156743	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156750	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156757	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156775	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156787	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156287	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156391	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
TOTAL			153	\$ 23,971.70	\$ 3,596.05	\$ 27,567.75	0	0	153	0	

TESORERA



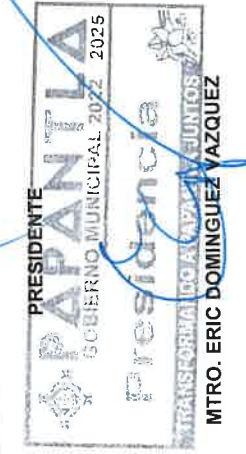
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAOÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 2			153	\$ 23,971.70	\$ 3,596.05	\$ 27,567.75	0	153	0	
06/03/2024	A30	8156769	1	124.85	18.73	143.58		1		
06/03/2024	A30	8156796	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156804	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156814	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156819	1	124.85	18.73	143.58		1		
06/03/2024	A30	8156822	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156824	3	374.55	56.19	430.74		3		
06/03/2024	A30	8156829	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156832	1	124.85	18.73	143.58		1		
06/03/2024	A30	8156837	3	374.55	56.19	430.74		3		
06/03/2024	A30	8156842	6	749.12	112.36	861.48		6		
06/03/2024	A30	8156850	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156388	3	749.17	112.34	861.51		3		
06/03/2024	A30	8156392	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156794	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156797	6	1,498.26	224.76	1,723.02		6		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156805	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156807	3	749.13	112.38	861.51		3		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156813	3	749.13	112.38	861.51		3		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156817	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156823	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156828	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156852	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156860	6	749.12	112.36	861.48		6		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156867	5	624.25	93.65	717.90		5		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156874	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156876	3	374.55	56.19	430.74		3		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156882	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156885	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156887	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156891	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
TOTAL			224	\$ 35,832.77	\$ 5,375.32	\$ 41,208.09	0	224	0	

SINDICA UNICA



REGIDOR PRIMERO



PRESIDENTE

TESORERA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAOÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 3			224	\$ 35,832.77	\$ 5,375.32	\$ 41,208.09	0	224	0	
07/03/2024	A30	8156894	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156898	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156902	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156858	6	1,498.29	224.73	1,723.02		6		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156872	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156879	3	749.13	112.38	861.51		3		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156886	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156888	3	749.13	112.38	861.51		3		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156895	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156901	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156904	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156908	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156912	6	749.15	112.33	861.48		6		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156919	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156921	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156924	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156926	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156928	5	624.25	93.65	717.90		5		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156935	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156938	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156941	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156943	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156946	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156950	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156954	3	374.55	56.19	430.74		3		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156960	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156906	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156909	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156911	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156923	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156925	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
TOTAL			280	\$ 45,571.37	\$ 6,836.18	\$ 52,407.55	0	280	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAJÑO CARTA.

FECHA	DEL:		AL:		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 4					280	\$ 45,571.37	\$ 6,836.18	\$ 52,407.55	0	280	0	
08/03/2024	A30	8156927	A30	8156927	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156933	A30	8156933	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156936	A30	8156936	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156939	A30	8156940	2	499.44	74.90	574.34		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156965	A30	8156965	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156968	A30	8156969	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156972	A30	8156975	4	499.40	74.92	574.32		4		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156978	A30	8156982	5	624.25	93.65	717.90		5		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156988	A30	8156990	3	374.55	56.19	430.74		3		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156993	A30	8156993	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156995	A30	8157004	10	1,248.58	187.22	1,435.80		10		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8157006	A30	8157006	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8157008	A30	8157012	5	624.25	93.65	717.90		5		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8157014	A30	8157015	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8157017	A30	8157017	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517901	A30	8517905	5	624.25	93.65	717.90		5		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517909	A30	8517911	3	374.55	56.19	430.74		3		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517913	A30	8517914	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517916	A30	8517928	13	1,623.05	243.49	1,866.54		13		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156961	A30	8156963	3	749.13	112.38	861.51		3		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156977	A30	8156977	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156983	A30	8156984	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156987	A30	8156987	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156991	A30	8156992	2	499.44	74.90	574.34		2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8156994	A30	8156994	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517907	A30	8517907	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517929	A30	8517930	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517932	A30	8517932	1	124.85	18.73	143.58		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517935	A30	8517936	2	249.70	37.46	287.16		2		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517938	A30	8517941	4	499.40	74.92	574.32		4		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517943	A30	8517945	3	374.55	56.19	430.74		3		ACTA URGENTE
TOTAL					366	\$ 58,306.35	\$ 8,746.52	\$ 67,052.87	0	366	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAYO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 5			366	\$ 58,306.35	\$ 8,746.52	\$ 67,052.87	0	366	0	
12/03/2024	A30	8517948	1	124.85	18.73	143.58		1		
12/03/2024	A30	8517950	1	124.85	18.73	143.58		1		
12/03/2024	A30	8517953	1	124.85	18.73	143.58		1		
12/03/2024	A30	8517957	8	998.80	149.84	1,148.64		8		
12/03/2024	A30	8517971	10	1,248.53	187.27	1,435.80		10		
12/03/2024	A30	8517982	2	249.70	37.46	287.16		2		
12/03/2024	A30	8156831	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517931	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517942	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517952	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517955	2	499.44	74.90	574.34		2		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517965	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8517984	8	998.83	149.81	1,148.64		8		
13/03/2024	A30	8518000	2	249.70	37.46	287.16		2		
13/03/2024	A30	8518003	1	124.85	18.73	143.58		1		
13/03/2024	A30	8518005	1	124.85	18.73	143.58		1		
13/03/2024	A30	8518007	7	873.95	131.11	1,005.06		7		
13/03/2024	A30	8518017	14	1,747.90	262.22	2,010.12		14		
13/03/2024	A30	8518104	1	124.85	18.73	143.58		1		
13/03/2024	A30	8517995	2	499.45	74.89	574.34		2		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8517998	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8518004	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8518006	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8518015	2	499.42	74.92	574.34		2		ACTA URGENTE
13/03/2024	A30	8518031	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30	8518034	5	624.25	93.65	717.90		5		
14/03/2024	A30	8518044	2	249.70	37.46	287.16		2		
14/03/2024	A30	8518050	3	374.55	56.19	430.74		3		
14/03/2024	A30	8518056	1	124.85	18.73	143.58		1		
14/03/2024	A30	8518058	1	124.85	18.73	143.58		1		
14/03/2024	A30	8518062	6	749.10	112.38	861.48		6		
			458	\$ 71,915.28	\$ 10,787.98	\$ 82,703.26	0	458	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAJÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 6			458	\$ 71,915.28	\$ 10,787.98	\$ 82,703.26	0	458	0	
14/03/2024	A30 8518033	A30 8518033	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30 8518039	A30 8518039	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30 8518041	A30 8518041	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30 8518046	A30 8518047	2	499.44	74.90	574.34		2		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30 8518059	A30 8518059	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
15/03/2024	A30 8518073	A30 8518079	7	873.97	131.09	1,005.06		7		
15/03/2024	A30 8518082	A30 8518084	3	374.55	56.19	430.74		3		
15/03/2024	A30 8518087	A30 8518088	2	249.70	37.46	287.16		2		
15/03/2024	A30 8518090	A30 8518090	1	124.85	18.73	143.58		1		
15/03/2024	A30 8518092	A30 8518092	1	124.85	18.73	143.58		1		
15/03/2024	A30 8518096	A30 8518101	6	749.10	112.38	861.48		6		
15/03/2024	A30 8518105	A30 8518106	2	249.70	37.46	287.16		2		
15/03/2024	A30 8518117	A30 8518117	1	124.85	18.73	143.58		1		
15/03/2024	A30 8518119	A30 8518124	6	749.10	112.38	861.48		6		
15/03/2024	A30 8518070	A30 8518072	3	749.13	112.38	861.51		3		
15/03/2024	A30 8518080	A30 8518081	2	499.42	74.92	574.34		2		
15/03/2024	A30 8518085	A30 8518086	2	499.42	74.92	574.34		2		
15/03/2024	A30 8518091	A30 8518091	1	249.71	37.46	287.17		1		
15/03/2024	A30 8518102	A30 8518102	1	249.71	37.46	287.17		1		
15/03/2024	A30 8518118	A30 8518118	1	249.71	37.46	287.17		1		
19/03/2024	A30 8518108	A30 8518116	9	1,123.65	168.57	1,292.22		9		
19/03/2024	A30 8518125	A30 8518129	5	624.25	93.65	717.90		5		
19/03/2024	A30 8518132	A30 8518134	3	374.55	56.19	430.74		3		
19/03/2024	A30 8518138	A30 8518139	2	249.70	37.46	287.16		2		
19/03/2024	A30 8518141	A30 8518141	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518154	A30 8518156	3	374.55	56.19	430.74		3		
19/03/2024	A30 8518158	A30 8518158	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518163	A30 8518172	10	1,248.50	187.30	1,435.80		10		
19/03/2024	A30 8518174	A30 8518174	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518177	A30 8518178	2	249.70	37.46	287.16		2		
TOTAL			540	\$ 84,150.78	\$ 12,623.48	\$ 96,774.26	0	540	0	

TESORERA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Tesorería
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

REGIDOR PRIMERO
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2025
 REGIDOR PRIMERO
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

SINDICA UNICA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Sindicatura
 LIC. ZABI HERMANDEZ GOMEZ

PRESIDENTE
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2025
 Presidencia
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 7			540	\$ 84,150.78	\$ 12,623.48	\$ 96,774.26	0	0	540	0	
19/03/2024	A30 8518183	A30 8518186	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518189	A30 8518200	12	1,498.33	224.63	1,722.96			12		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518204	A30 8518206	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518209	A30 8518209	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518211	A30 8518211	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518214	A30 8518216	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518223	A30 8518226	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518068	A30 8518069	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518135	A30 8518137	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518140	A30 8518140	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518142	A30 8518142	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518144	A30 8518147	4	998.90	149.78	1,148.68			4		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518149	A30 8518150	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518160	A30 8518162	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518176	A30 8518176	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518179	A30 8518180	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518182	A30 8518182	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518188	A30 8518188	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518203	A30 8518203	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30 8518210	A30 8518210	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518229	A30 8518230	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518237	A30 8518239	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518242	A30 8518244	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518248	A30 8518256	9	1,123.65	168.57	1,292.22			9		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518259	A30 8518259	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518262	A30 8518262	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518264	A30 8518264	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518269	A30 8518271	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518277	A30 8518278	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518283	A30 8518287	5	624.31	93.59	717.90			5		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518232	A30 8518234	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
TOTAL			624	\$ 97,894.79	\$ 14,683.53	\$ 112,568.32	0	0	624	0	



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMANO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICION	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 8			624	\$ 97,884.79	\$ 14,683.53	\$ 112,568.32	0	0	624	0	
20/03/2024	A30	8518236	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518241	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518245	3	749.18	112.33	861.51			3		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518258	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518260	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518266	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518275	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518279	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518281	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518289	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518292	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518297	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518310	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518313	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518316	6	749.14	112.34	861.48			6		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518324	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518327	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518329	7	873.95	131.11	1,005.06			7		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518337	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518291	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518296	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518301	4	998.84	149.84	1,148.68			4		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518322	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518325	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518328	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30	8518336	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30	8518347	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30	8518356	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30	8518359	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30	8518362	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30	8518366	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
TOTAL			688	\$ 108,998.78	\$ 16,350.41	\$ 125,347.19	0	0	688	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMANO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:							
TOTALES DE LA PAGINA 9			688	\$ 108,996.78	\$ 16,350.41	\$ 125,347.19	0	0	
22/03/2024	A30	8518371	7	873.95	131.11	1,005.06			
22/03/2024	A30	8518379	3	374.55	56.19	430.74			
22/03/2024	A30	8518386	2	249.70	37.46	287.16			
22/03/2024	A30	8518391	3	374.55	56.19	430.74			
22/03/2024	A30	8518393	11	1,373.40	205.98	1,579.38			
22/03/2024	A30	8518415	1	124.85	18.73	143.58			
22/03/2024	A30	8518417	4	499.40	74.92	574.32			
22/03/2024	A30	8518422	1	124.85	18.73	143.58			
22/03/2024	A30	8518348	1	249.71	37.46	287.17			
22/03/2024	A30	8518353	1	249.71	37.46	287.17			
22/03/2024	A30	8518360	2	499.42	74.92	574.34			
22/03/2024	A30	8518367	4	998.88	149.80	1,148.68			
22/03/2024	A30	8518384	2	499.42	74.92	574.34			
22/03/2024	A30	8518388	1	249.71	37.46	287.17			
22/03/2024	A30	8518392	1	249.71	37.46	287.17			
22/03/2024	A30	8518416	1	249.71	37.46	287.17			
22/03/2024	A30	8518421	1	249.71	37.46	287.17			
25/03/2024	A30	8518424	2	249.70	37.46	287.16			
25/03/2024	A30	8518427	2	249.70	37.46	287.16			
25/03/2024	A30	8518430	5	624.25	93.65	717.90			
25/03/2024	A30	8518439	2	249.70	37.46	287.16			
25/03/2024	A30	8518443	4	499.40	74.92	574.32			
25/03/2024	A30	8518448	3	374.55	56.19	430.74			
25/03/2024	A30	8518460	3	374.55	56.19	430.74			
25/03/2024	A30	8518466	1	124.85	18.73	143.58			
25/03/2024	A30	8518470	2	249.70	37.46	287.16			
25/03/2024	A30	8518474	16	1,997.60	299.68	2,297.28			
25/03/2024	A30	8518492	1	124.85	18.73	143.58			
25/03/2024	A30	8518496	2	249.70	37.46	287.16			
25/03/2024	A30	8518499	1	124.85	18.73	143.58			
25/03/2024	A30	8518502	1	124.85	18.73	143.58			
25/03/2024	A30	8518423	1	249.71	37.46	287.17			
TOTAL			780	\$ 122,356.97	\$ 18,354.43	\$ 140,710.40	0	0	ACTA URGENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMAO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 10			780	\$ 122,355.97	\$ 18,354.43	\$ 140,710.40	0	0	780	0	
25/03/2024	A30 8518435	A30 8518437	3	749.13	112.38	861.51			3		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518441	A30 8518442	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518447	A30 8518447	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518451	A30 8518451	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518457	A30 8518457	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518459	A30 8518459	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518463	A30 8518465	3	749.16	112.35	861.51			3		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518467	A30 8518468	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518472	A30 8518472	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518491	A30 8518491	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518493	A30 8518493	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518507	A30 8518508	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518510	A30 8518510	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518518	A30 8518521	4	499.40	74.92	574.32			4		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518526	A30 8518532	7	873.98	131.08	1,005.06			7		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518535	A30 8518537	3	374.55	56.19	430.74			3		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518540	A30 8518540	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518542	A30 8518542	5	624.25	93.65	717.90			5		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518548	A30 8518548	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518550	A30 8518555	6	749.10	112.38	861.48			6		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518503	A30 8518506	4	998.85	149.83	1,148.68			4		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518509	A30 8518509	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518511	A30 8518512	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518514	A30 8518514	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518522	A30 8518523	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518525	A30 8518525	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518533	A30 8518534	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518538	A30 8518539	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518549	A30 8518549	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518516	A30 8518517	2	249.70	37.46	287.16			2		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518559	A30 8518559	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
TOTAL			846	\$ 134,716.52	\$ 20,208.63	\$ 154,925.15	0	0	846	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Presidente
 LIC. ZADY HERNANDEZ GOMEZ

SINDICA UNICA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Sindicatura
 LIC. ZADY HERNANDEZ GOMEZ

REGIDOR PRIMERO
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Regiduría Primera
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Tesorería
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE NACIMIENTO TAMÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 11			846	\$ 134,716.52	\$ 20,208.63	\$ 154,925.15	0	0	846	0	
27/03/2024	A30 8518562	A30 8518563	2	249.70	37.46	287.16			2		
27/03/2024	A30 8518565	A30 8518566	1	124.85	18.73	143.58			1		
27/03/2024	A30 8518571	A30 8518571	1	124.85	18.73	143.58			1		
27/03/2024	A30 8518577	A30 8518579	3	374.55	56.19	430.74			3		
27/03/2024	A30 8518582	A30 8518591	10	1,248.54	187.26	1,435.80			10		
27/03/2024	A30 8518594	A30 8518597	4	499.40	74.92	574.32			4		
27/03/2024	A30 8518604	A30 8518604	1	124.85	18.73	143.58			1		
27/03/2024	A30 8518608	A30 8518609	2	249.70	37.46	287.16			2		
27/03/2024	A30 8518611	A30 8518614	4	499.40	74.92	574.32			4		
27/03/2024	A30 8518556	A30 8518556	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518558	A30 8518558	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518561	A30 8518561	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518567	A30 8518570	4	998.84	149.84	1,148.68			4		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518573	A30 8518576	4	998.84	149.84	1,148.68			4		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518580	A30 8518581	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518592	A30 8518593	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518598	A30 8518599	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518605	A30 8518607	3	749.14	112.37	861.51			3		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30 8156836	A30 8156836	0	0.00	0.00	0.00		1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8156638
12/03/2024	A30 8155949	A30 8155949	0	0.00	0.00	0.00		1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8155931
12/03/2024	A30 8517956	A30 8517956	0	0.00	0.00	0.00		1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8517955
19/03/2024	A30 8518143	A30 8518143	0	0.00	0.00	0.00		1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8517936
20/03/2024	A30 8518222	A30 8518222	0	0.00	0.00	0.00		1	1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8518136
TOTAL			894	\$ 143,206.57	\$ 21,482.22	\$ 164,688.79	0	5	899	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Presidencia

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Sindicatura

LIC. ZADY HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Regiduría Primera

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

TESORERA

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Tesorería

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE MATRIMONIO TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
01/03/2024	A30 8156618	A30 8156621	4	499.40	74.92	574.32			4		
01/03/2024	A30 8156625	A30 8156626	2	249.70	37.46	287.16			2		
01/03/2024	A30 8156637	A30 8156637	1	124.85	18.73	143.58			1		
01/03/2024	A30 8156654	A30 8156654	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30 8156599	A30 8156599	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30 8156607	A30 8156607	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
01/03/2024	A30 8156617	A30 8156617	1	249.73	37.44	287.17			1		
04/03/2024	A30 8156685	A30 8156685	1	124.85	18.73	143.58			1		
04/03/2024	A30 8156710	A30 8156710	1	124.85	18.73	143.58			1		
04/03/2024	A30 8156671	A30 8156671	1	249.74	37.43	287.17			1		
04/03/2024	A30 8156677	A30 8156677	1	249.71	37.46	287.17			1		
04/03/2024	A30 8156695	A30 8156695	1	249.71	37.46	287.17			1		
05/03/2024	A30 8156727	A30 8156727	1	124.85	18.73	143.58			1		
05/03/2024	A30 8156729	A30 8156729	1	124.85	18.73	143.58			1		
05/03/2024	A30 8156737	A30 8156737	1	124.85	18.73	143.58			1		
05/03/2024	A30 8156762	A30 8156762	1	124.85	18.73	143.58			1		
05/03/2024	A30 8156782	A30 8156782	1	124.85	18.73	143.58			1		
05/03/2024	A30 8156754	A30 8156755	2	499.42	74.92	574.34			2		
06/03/2024	A30 8156810	A30 8156810	1	124.85	18.73	143.58			1		
06/03/2024	A30 8156820	A30 8156820	1	124.85	18.73	143.58			1		
06/03/2024	A30 8156806	A30 8156806	1	249.71	37.46	287.17			1		
07/03/2024	A30 8156875	A30 8156875	1	124.85	18.73	143.58			1		
07/03/2024	A30 8156883	A30 8156883	1	124.85	18.73	143.58			1		
07/03/2024	A30 8156899	A30 8156900	2	249.70	37.46	287.16			2		
07/03/2024	A30 8156859	A30 8156859	1	249.71	37.46	287.17			1		
07/03/2024	A30 8156884	A30 8156884	1	249.71	37.46	287.17			1		
07/03/2024	A30 8156893	A30 8156893	1	249.71	37.46	287.17			1		
08/03/2024	A30 8156937	A30 8156937	1	124.85	18.73	143.58			1		
08/03/2024	A30 8156944	A30 8156944	1	124.85	18.73	143.58			1		
08/03/2024	A30 8156953	A30 8156953	1	124.85	18.73	143.58			1		
08/03/2024	A30 8156957	A30 8156959	3	374.55	56.19	430.74			3		
TOTAL			40	\$ 6,492.37	\$ 973.91	\$ 7,466.28	0	0	40	0	

SINDICA UNICA

[Signature]
 LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 MTRA. DIANA CALIXTA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE MATRIMONIO TAMAO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICION	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTALES DE LA PAGINA 1			40	\$ 6,492.37	\$ 973.91	\$ 7,466.28	0	40	0	
08/03/2024	A30 8156907	A30 8156907	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30 8156918	A30 8156918	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30 8156934	A30 8156934	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30 8156942	A30 8156942	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30 8156949	A30 8156949	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30 8156964	A30 8156964	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8156970	A30 8156971	2	249.70	37.46	287.16		2		
11/03/2024	A30 8157007	A30 8157007	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8157013	A30 8157013	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8157016	A30 8157016	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8517912	A30 8517912	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8517915	A30 8517915	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30 8157005	A30 8157005	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30 8517937	A30 8517937	1	124.85	18.73	143.58		1		
12/03/2024	A30 8517949	A30 8517949	1	124.85	18.73	143.58		1		
12/03/2024	A30 8517947	A30 8517947	1	249.71	37.46	287.17		1		
13/03/2024	A30 8517997	A30 8517997	1	249.71	37.46	287.17		1		
13/03/2024	A30 8518002	A30 8518002	1	249.71	37.46	287.17		1		
14/03/2024	A30 8518040	A30 8518040	1	124.85	18.73	143.58		1		
14/03/2024	A30 8518054	A30 8518055	2	249.70	37.46	287.16		2		
14/03/2024	A30 8518061	A30 8518061	1	124.85	18.73	143.58		1		
14/03/2024	A30 8518042	A30 8518042	1	249.71	37.46	287.17		1		
15/03/2024	A30 8518089	A30 8518089	1	124.85	18.73	143.58		1		
15/03/2024	A30 8518107	A30 8518107	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518173	A30 8518173	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518187	A30 8518187	1	124.85	18.73	143.58		1		
19/03/2024	A30 8518207	A30 8518208	2	249.70	37.46	287.16		2		
19/03/2024	A30 8518148	A30 8518148	1	249.71	37.46	287.17		1		
19/03/2024	A30 8518175	A30 8518175	1	249.71	37.46	287.17		1		
19/03/2024	A30 8518212	A30 8518212	1	249.71	37.46	287.17		1		
20/03/2024	A30 8518263	A30 8518263	1	124.85	18.73	143.58		1		
TOTAL			74	\$ 12,360.45	\$ 1,854.22	\$ 14,214.67	0	74	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UNOS

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UNOS

LIC. ZADI-HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UNOS

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UNOS

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE MATRIMONIO TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 2											
	74	\$	12,360.45	\$	1,854.22	\$	14,214.67	0	74	0	
20/03/2024	A30 8518265	A30 8518265	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518280	A30 8518280	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518227	A30 8518228	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518235	A30 8518235	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518240	A30 8518240	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30 8518268	A30 8518268	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30 8518306	A30 8518306	1	124.85	18.73	143.58			1		
21/03/2024	A30 8518314	A30 8518315	2	249.70	37.46	287.16			2		
21/03/2024	A30 8518339	A30 8518339	1	124.85	18.73	143.58			1		
21/03/2024	A30 8518288	A30 8518288	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
21/03/2024	A30 8518312	A30 8518312	1	249.73	37.44	287.17			1		ACTA URGENTE
22/03/2024	A30 8518378	A30 8518378	1	124.85	18.73	143.58			1		
22/03/2024	A30 8518382	A30 8518382	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518426	A30 8518426	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518429	A30 8518429	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518473	A30 8518473	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518494	A30 8518494	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518500	A30 8518500	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518458	A30 8518458	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518515	A30 8518515	1	124.85	18.73	143.58			1		
26/03/2024	A30 8518541	A30 8518541	1	124.85	18.73	143.58			1		
26/03/2024	A30 8518513	A30 8518513	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518524	A30 8518524	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518560	A30 8518560	1	124.85	18.73	143.58			1		
27/03/2024	A30 8518601	A30 8518603	3	374.55	56.19	430.74			3		
27/03/2024	A30 8518557	A30 8518557	1	249.71	37.46	287.17			1		
27/03/2024	A30 8518572	A30 8518572	1	249.71	37.46	287.17			1		
27/03/2024	A30 8518610	A30 8518610	1	249.71	37.46	287.17			1		
20/03/2024	A30 8518048	A30 8518048	0	0.00	0.00	0.00			1		EN REPOSICION DEL FOLIO A30 8156942
TOTAL			106	\$ 17,978.85	\$ 2,697.05	\$ 20,675.90	0	1	107	0	



MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

LIC. ZADI HERMANDEZ GOMEZ

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

UTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE DEFUNCION TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
01/03/2024	A30	8156592	1	124.85	18.73	143.58		1		
01/03/2024	A30	8156631	1	124.85	18.73	143.58		1		
01/03/2024	A30	8156647	1	124.85	18.73	143.58		1		
01/03/2024	A30	8156651	2	249.70	37.46	287.16		2		
04/03/2024	A30	8156672	3	374.55	56.19	430.74		3		
04/03/2024	A30	8156702	3	374.55	56.19	430.74		3		
04/03/2024	A30	8156717	1	124.85	18.73	143.58		1		
04/03/2024	A30	8156635	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156664	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
04/03/2024	A30	8156694	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156774	1	124.85	18.73	143.58		1		
05/03/2024	A30	8156783	4	499.43	74.89	574.32		4		
05/03/2024	A30	8156740	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156745	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
05/03/2024	A30	8156756	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156816	1	124.85	18.73	143.58		1		
06/03/2024	A30	8156833	3	374.55	56.19	430.74		3		
06/03/2024	A30	8156840	1	124.85	18.73	143.58		1		
06/03/2024	A30	8156848	2	249.70	37.46	287.16		2		
06/03/2024	A30	8156770	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
06/03/2024	A30	8156841	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
07/03/2024	A30	8156866	1	124.85	18.73	143.58		1		
07/03/2024	A30	8156903	1	124.85	18.73	143.58		1		
07/03/2024	A30	8156896	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
08/03/2024	A30	8156920	1	124.85	18.73	143.58		1		
08/03/2024	A30	8156945	1	124.85	18.73	143.58		1		
08/03/2024	A30	8156948	1	124.85	18.73	143.58		1		
08/03/2024	A30	8156952	2	249.70	37.46	287.16		2		
08/03/2024	A30	8156910	1	249.71	37.46	287.17		1		
11/03/2024	A30	8156966	2	249.70	37.46	287.16		2		
11/03/2024	A30	8156976	1	124.85	18.73	143.58		1		
11/03/2024	A30	8517906	1	124.85	18.73	143.58		1		
TOTAL			45	\$ 6,866.88	\$ 1,030.12	\$ 7,897.00		45	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE DEFUNCION TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
TOTALES DE LA PAGINA 1			45	\$ 6,866.88	\$ 1,030.12	\$ 7,897.00	0	0	45	0	
11/03/2024	A30	8156986	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
11/03/2024	A30	8517908	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517934	2	249.70	37.46	287.16			2		
12/03/2024	A30	8517946	1	124.85	18.73	143.58			1		
12/03/2024	A30	8517970	4	499.40	74.92	574.32			4		
12/03/2024	A30	8517981	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
12/03/2024	A30	8517966	1	249.71	37.46	287.17			1		
13/03/2024	A30	8517994	3	374.55	56.19	430.74			3		
13/03/2024	A30	8518032	1	124.85	18.73	143.58			1		
14/03/2024	A30	8518049	1	124.85	18.73	143.58			1		
14/03/2024	A30	8518057	1	124.85	18.73	143.58			1		
14/03/2024	A30	8518043	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
14/03/2024	A30	8518053	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
15/03/2024	A30	8518093	3	374.55	56.19	430.74			3		
19/03/2024	A30	8518151	3	374.55	56.19	430.74			3		
19/03/2024	A30	8518213	1	124.85	18.73	143.58			1		
19/03/2024	A30	8518221	5	624.25	93.65	717.90			5		
19/03/2024	A30	8518131	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30	8518157	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30	8518159	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30	8518181	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
19/03/2024	A30	8518201	2	499.42	74.92	574.34			2		ACTA URGENTE
20/03/2024	A30	8518231	1	124.85	18.73	143.58			1		
20/03/2024	A30	8518261	1	124.85	18.73	143.58			1		
20/03/2024	A30	8518272	3	374.55	56.19	430.74			3		
20/03/2024	A30	8518276	1	124.85	18.73	143.58			1		
21/03/2024	A30	8518307	3	374.55	56.19	430.74			3		
21/03/2024	A30	8518340	6	749.10	112.38	861.48			6		
22/03/2024	A30	8518346	1	124.85	18.73	143.58			1		
22/03/2024	A30	8518349	2	249.70	37.46	287.16			2		
22/03/2024	A30	8518354	2	249.70	37.46	287.16			2		
TOTAL			104	\$ 15,856.21	\$ 2,378.68	\$ 18,234.89	0	0	104	0	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE DEFUNCION TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
	TOTALES DE LA PAGINA 2		104	\$ 15,856.21	\$ 2,378.68	\$ 18,234.89	0	0	104	0	
22/03/2024	A30 8518365	A30 8518365	1	124.85	18.73	143.58			1		
22/03/2024	A30 8518404	A30 8518414	11	1,373.35	206.03	1,579.38			11		
22/03/2024	A30 8518351	A30 8518352	2	499.42	74.92	574.34			2		
25/03/2024	A30 8518438	A30 8518438	1	124.85	18.73	143.58			1		ACTA URGENTE
25/03/2024	A30 8518452	A30 8518452	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518469	A30 8518469	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518490	A30 8518490	1	124.90	18.68	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518495	A30 8518495	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518498	A30 8518498	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518501	A30 8518501	1	124.85	18.73	143.58			1		
25/03/2024	A30 8518453	A30 8518456	4	998.84	149.84	1,148.68			4		ACTA URGENTE
26/03/2024	A30 8518547	A30 8518547	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
27/03/2024	A30 8518564	A30 8518564	1	124.85	18.73	143.58			1		
27/03/2024	A30 8518566	A30 8518566	1	249.71	37.46	287.17			1		ACTA URGENTE
TOTAL			132	\$ 20,350.94	\$ 3,052.91	\$ 23,403.85	0	0	132	0	



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO



MTRO. DIANA ALICIA BELTRON DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE DIVORCIO TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICION	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
04/03/2024	A30 8156686	A30 8156686	1	124.85	18.73	143.58		1		
13/03/2024	A30 8518014	A30 8518014	1	124.86	18.72	143.58		1		
14/03/2024	A30 8518060	A30 8518060	1	124.85	18.73	143.58		1		
15/03/2024	A30 8518103	A30 8518103	1	124.85	18.73	143.58		1		
21/03/2024	A30 8518305	A30 8518305	1	124.85	18.73	143.58		1		
27/03/2024	A30 8518600	A30 8518600	1	249.71	37.46	287.17		1		ACTA URGENTE
TOTAL			6	873.97	131.10	1,005.07		6	0	

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS INSCRIP. DE SENTENCIA TAMAÑO CARTA.

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
			0 \$	- \$	- \$	- \$	0	0	0	
TOTAL			0 \$	- \$	- \$	- \$	0	0	0	

SIN MOVIMIENTOS



MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE INSCRIPCION DE: TAMAÑO CARTA:

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
			0 \$	-	\$	-	0	0	0	0	
TOTAL			0 \$	-	\$	-	0	0	0	0	

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO DE JUNTOS
 MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ

SINDICA UNICA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO DE JUNTOS
 LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ

REGIDOR PRIMERO
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO DE JUNTOS
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

TRESORERA
PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO DE JUNTOS
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE ADOPCION DE: TAMAÑO CARTA:

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO	REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:									
			0	\$	\$	-	0	0	0	0	
TOTAL			0	\$	\$	-	0	0	0	0	

SIN MOVIMIENTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 PRESIDENCIA

MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 SINDICATURA

LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 REGIDOR PRIMERO

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 TESORERIA

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025

CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE INEXISTENCIA DE DEFUNCION TAMAÑO CARTA:

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTAL			0 \$	- \$	- \$	- \$	0	0	0	0

SIN MOVIMIENTOS



MTRO. ERIC-DOMINGUEZ VAZQUEZ



LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE CONSTANCIA DE SOLTERIA TAMANO CARTA:

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
TOTAL			0 \$	- \$	- \$	- \$	0	0	0	0

SIN MOVIMIENTOS


PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ


PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 LIC. ZADI-HERNANDEZ GOMEZ


PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO


PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS
 MTRA. DIANA ALECIA BELLIDO DIAZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA, VER.
 DIRECCION DE INGRESOS
 ADMINISTRACION 2022-2025
 CONCENTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
 HOJAS DE INEXISTENCIA DE DIVORCIO TAMAÑO CARTA:

FECHA	FOLIOS		TOTAL	CORRIENTE	ADICIONAL	TOTAL PAGADO	GRATUITO REPOSICIÓN	TOTAL	CANCELADOS	OBSERVACIONES
	DEL:	AL:								
			0 \$	-	\$	-	0	0	0	
TOTAL			0 \$	-	\$	-	0	0	0	

SIN MOVIMIENTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 FRANCISCO ABEN...
 MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 SINDICA UNICA
 FRANCISCO ABEN...
 LIC. GABRIEL HERNANDEZ GOMEZ

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera
 FRANCISCO ABEN...
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 FRANCISCO ABEN...
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ

DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
						TOTAL \$

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

Presidencia

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA

Sindicatura

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

Regiduría Primera

MTRO. DIANA ALICIA BELLO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

Tesorería

131

Eric Domínguez Vázquez

Presidente Municipal de Papantla
Presente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/0740/2024
Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 27 de marzo de 2024

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de marzo del presente año, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

PARTICIPACIONES:	DEDUCCIONES	TOTAL
FONDO GENERAL.		\$ 13,037,387.34
C.F.E.	\$ 655,889.00	
I.P.E.	\$ 973,980.04	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	\$ 1,500,000.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	\$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	\$ 1,179,967.15	
CRÉDITOS FISCALES	\$ 0.00	
RETENCIÓN TESOFE	\$ 0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO BANOBRAS	\$ 0.00	
BANCO AFIRME	\$ 0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	\$ 3,160.26	
INTERACCIONES S.A. F/9946	\$ 0.00	
CONTRATO A.P.P.	\$ 0.00	
FINANCIERA SOFOM	\$ 0.00	
CRÉDITO BANSI	\$ 0.00	
FEIEF COMPENSACIÓN DEFINITIVA	\$ 114,580.94	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 4,427,577.39	
TOTAL FONDO GENERAL:		\$ 8,609,809.95
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.		\$ 44,086.24
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.		\$ 185,776.31
FONDO DE FOMENTO MPAL.		\$ 2,459,542.88
FONDO FOMENTO MUNICIPAL CONVENIO PREDIAL.		\$ 779,764.38
TENENCIA DE VEHÍCULOS.		\$ 0.00
I. S. A. N.		\$ 218,223.43
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.		\$ 35,617.77
FONDO DE FISCALIZACIÓN.		\$ 317,626.11
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.		\$ 51,142.30
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL.		\$ 486,939.31
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIÉSEL.		\$ 0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIÉSEL		\$ 153,588.54
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE		\$ 1,008,803.00
TOTAL NETO		\$ 14,350,920.22

Atentamente
Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

C.c.p. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

OH/VMAP

2024. LOS AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN 1624-2024

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas





SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/0741/2024

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa, Veracruz, 27 de marzo de 2024

Eric Domínguez Vázquez

Presidente Municipal de Papantla
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de marzo de 2024, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	27,657,862.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	11,990,307.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	39,648,169.00

Atentamente

Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez
Subsecretaria de Egresos

C.c.p. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.- Presente.

224 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA CELEBRACIÓN 1514-2024

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
CIRCONFERENCIA DE LA Llave

RELACION DE PASIVOS CONTINGENTES

EN MATERIA MERCANTIL Y CIVIL



Nº	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCIÓN	MONTO	ESTADO PROCESAL
1	JUICIO ORDINARIO CIVIL	664/200-III	FÉLIZ ROCHA SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA	LA SUSTITUCION DE LA OBLIGACION DE HACER POR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS	REPARACION, ACONDICIONAMIENTO Y PROTECCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO ABAJO	SENTENCIA DE TOCA
2	JUICIO ORDINARIO CIVIL	853/2015-II	IRACEMA DE LA CRUZ CRUZ	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA	DEVOLUCION DE \$17,502.06 POR CONCEPTO DE RETENCION INDEBIDA	\$17,502.06	PENDIENTE POR RESOLVER
3	JUICIO ORDINARIO CIVIL	518/2016-P.C.	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ MUNICIPIO DE PAPANTLA	JUZGADO DECIMO CUARTO DE DISTRITO (CDMX)	RESOLUCION DE CONVENIO DE COORDINACION, LA DEVOLUCION DE \$3,985,181.00	\$3,985,181.00	SCJN
4	JUICIO ORDINARIO CIVIL	852/2021	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	JUZGADO CUARTO XALAPA	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO	\$20,840,168.90	
						TOTAL	\$24,842,851.96	

EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Nº	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTES	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCIÓN	MONTO	ESTADO PROCESAL
1	JUICIO ADMINISTRATIVO	2238/19-13-01-4	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	IMSS	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA-SALA REGIONAL GOLFO	CREDITO FISCAL 2014	\$18,522,961.02	RECURSO DE REVISION SCJN
2	JUICIO ADMINISTRATIVO	2238/19-13-01-4	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	IMSS	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA-SALA REGIONAL GOLFO	MULTA	5,294,354.23	RECURSO DE REVISION SCJN
3	JUICIO ADMINISTRATIVO	287/21-13-01-1	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	IMSS	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA-SALA REGIONAL GOLFO	CREDITO FISCAL 2015	\$28,369,315.90	SE INTERPUSO DEMANDA DE AMPARO
4	JUICIO ADMINISTRATIVO	21/2016	MOISES SOTO CHAVEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	BAJA COMO POLICIA MUNICIPAL	\$327,490.65	REQUERIMIENTO DE PAGO
6	JUICIO ADMINISTRATIVO	141/2019	AMADO MALDONADO VÁZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	COBRO INDEBIDO	\$6,787.93	REQUERIMIENTO DE PAGO
7	JUICIO ADMINISTRATIVO	42/2016	EFFRAIN DE LUNA SANTIAGO	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	BAJA COMO POLICIA MUNICIPAL	\$222,036.74	REQUERIMIENTO DE PAGO
8	JUICIO ADMINISTRATIVO	719/2018	FRANCISCO ISIDRO CASTRO LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	BAJA COMO POLICIA MUNICIPAL	PENDIENTE	REQUERIMIENTO DE PAGO
						TOTAL	\$52,744,946.47	

EN MATERIA LABORAL

No	TIPO	NUMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO PROCESAL
2	LABORAL	130/2012-II	LUIS MARCIANO VEGA MOYA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMISACION CONSTITUCIONAL	\$ 750,000.00	LAUDO
3	LABORAL	357/2012-I	JUDITH DEL CARMEN GOVEA PASTRANA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
5	LABORAL	396/2012-IV	RICARDO RICO MORENO	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DIVERSAS PRESTACIONES	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
6	LABORAL	10/2013-II	OSCAR GUERRERO PEREZ	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	DIVERSAS PRESTACIONES	PENDIENTE	LAUDO ABSOLUTORIO
7	LABORAL	493/2013-I	JUSTINA SANTES MORENO	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 1,200,000.00	LAUDO
8	LABORAL	312/2014-IV	ASCENSION DOMINGUEZ OLVERA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	ARCHIVADO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS PARTES
9	LABORAL	313/2014-I	ERASMO GONZALEZ SANTES	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
10	LABORAL	496/2014-IV	JESUS DE LUNA GARCIA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	ARCHIVADO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS PARTES
11	LABORAL	506/2015-IV	ALAN ORDUÑO ORTEGA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 450,000.00	LAUDO
12	LABORAL	645/III/2014	MARIA MORENO BAUTISTA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	JUNTA LOCAL EN POZA RICA	INDEMIZACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	ARCHIVADO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS PARTES
13	LABORAL	1044/2014-IV	OLIVERIA LAZARO GÓMEZ	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMIZACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	ARCHIVADO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS PARTES
14	LABORAL	1116/2014-IV	JAVIER LUNA SANTIAGO, HÉCTOR ROMAN RAMIREZ DOMINGUEZ, UBALDO JIMÉNEZ CASTILLO, JAIME BAUTISTA CASTILLO, LAZARO NÚÑEZ SANTIAGO	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	LAUDO
15	LABORAL	1119/2014-III	ALFONSO DE LUNA MORALES	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMIZACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	TURNADO PARA RESOLVER INCIDENTE DE LIQUIDACION
16	LABORAL	1120/2014-VI	MARIA INRIQUETA BELLO SALINAS	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	ARCHIVADO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS PARTES
17	LABORAL	1272/2014-IV	MARIA ENRIQUETA BELLO SALINAS	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	PENDIENTE
18	LABORAL	1284/2014-IV	HECTOR ALAÍN AROSTEGUI MAZA	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	LAUDO ABSOLUTORIO
19	LABORAL	68/2015-VI	VICTOR VELAZQUEZ JIMENEZ, MARIA AKIRA SÁNCHEZ CASTILLO, REY ALEJANDO CASTILLO CASANOVA, BENJAMIN LEAL ROMERO, JUAN DE DIOS PEREZ LOPEZ, VICTOR MANUEL PATINOCABRERA, ROMAN HERÓN MARTINEZ BAUTISTA,	HAYUNTAMINETO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO

No	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO PROCESAL
			FELIPE XOCHIHUA ROSAS KARINA RAMIREZ MANZANO, RUBEN GOMEZ DEL ÁNGEL ALBERTO PÉREZ GARCIA, EPITASIO CASTILLO ATZIN					
20	LABORAL	171/2015-V	GABINO JUÁREZ ESPINOSA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 600,000.00	LAUDO
22	LABORAL	299/2015-V	JOSE MANUEL GUERRERO MARQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMICACION CONSTITUCIONAL	\$ 1,350,000.00	LAUDO
23	LABORAL	294/2015-VI	FIDEL GUERRERO GONZALES	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMICACION CONSTITUCIONAL	\$ 981,644.12	LAUDO
24	LABORAL	409/2017-I	MATIAS VICENCIO PASARON	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	ARCHIVO HASTA NUEVA PROMOCION DE LAS ARTES
25	LABORAL	412/2015-VI	CRISTOBAL GUILLERMO RAMIREZ VALENCIA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
26	LABORAL	414/2015-	ERNESTO ARELLANO NIEVES	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
27	LABORAL	420/2015-VI	FELIPE GERARDO GOMEZ CALDERON	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
29	LABORAL	499/2015-V	EDGAR SANTIAGO AGUILERA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
30	LABORAL	513/2015-V	MARIA IMELDA JIMENEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
31	LABORAL	47/2016-VYSU ACUMULADO	SAMANTHA DE CASTRO COAZOZAN	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
32	LABORAL	65/2016-V	FRANCISCO GARCIA PRIETO QUINTANA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	OTORGAMIENTO DE PLAZA	\$ 550,000.00	LAUDO
33	LABORAL			H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		PENDIENTE	AUDIENCIA DE CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y ADMISION DE PRUEBAS-04 DE NOVIEMBRE DE 2021
34	LABORAL	352/2016-II	LUCIANO PÉREZ JUÁREZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 860,000.00	LAUDO
35	LABORAL	32/2017	LÁZARO ROJAS OLARTE	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMICACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
36	LABORAL	1189/2017-I	HELADIO REYES PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
37	LABORAL	1405/2017-I	XANATH ELIZABETH MARTINEZ GONZALEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	LAUDO, ABSUELVEN DE LA REINSTALACION
38	LABORAL	1524/2017-VI	JOSE LUIS GARCIA PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 830,000.00	LAUDO
40	LABORAL	SILVERIO GARCIA JUAN Y CESAR OMAR SANTES ATZIN		H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO

No	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO PROCESAL
41	LABORAL	732/2011-VI	LUCAS CASTELAN ARMENDARIS	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
42	LABORAL	1387/2017-V	GRACIELA MENDOZA DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
43	LABORAL	1406/2017-II	GRISELA RUIZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	AMPARO
44	LABORAL	272/2018	ARTURO PARRA GARCIA Y HIRAM ANTONIO LOBATO GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 340,000.00	LAUDO
45	LABORAL	162/2018-II	ADELAIDA CALDERON RONQUILLO	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
46	LABORAL	20/2018	SAMUEL MORALES SOSA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	RENDICION DE DICTAMEN PERICIAL OFRECIDO POR LA PARTE ACTORA PARA EL DIA 22-09-21
47	LABORAL	246/2018-VI	GUADALUPE ARGUELLES SANCHEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESHOGO DE PRUEBAS
48	LABORAL	660/2018-II	MARIANO GUERRERO CRUZ, ABRIL, ORTIZ ICHANTE, KARINA PEREZ GARCIA, OFELIA OLMEDO RAMIREZ, REGINA VARGAS RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO TEJADA, CARLOS GARCIA JUAREZ, MARTIN PATINO DE LA CRUZ, DANIELA MICHELLE MERIDA FLORES, SANDRA YEMIT OCHOA LOPEZ Y ANA MARIA SANTIAGO ROFRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
49	LABORAL	266/2018-I	JULIA MALDONADO SAN JUAN	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	DESAHOGO DE PRUEBAS
50	LABORAL	1288/2001-III	MARIANO GUERRERO CRUZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO	PENDIENTE	LAUDO ABSOLUTORIO
51	LABORAL	205/2001-III	JOAQUINA SANTIAGO REYES	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 41,860.29	REQUERIMIENTO DE PAGO
53	LABORAL	119/2005-III	JUANA LOPEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 92,232.92	REQUERIMIENTO DE PAGO
54	LABORAL	140/2005-IV	MATIAS VICENCIO PASARON	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 399,562.80	REQUERIMIENTO DE PAGO
55	LABORAL	411/2005-III	CRISTINA DOMINGUEZ MERAZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 446,509.00	REQUERIMIENTO DE PAGO
56	LABORAL	413/2005	MARIA DE JESUS GARCIA LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 28,032.80	REQUERIMIENTO DE PAGO
58	LABORAL	38/VI/2006-II	MARTHA SOFIA GARCIA CRUZ (EXPEDIENTE DE JUNTA LOCAL DE TUXPAN)	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 1,000,000.00	REQUERIMIENTO DE PAGO
60	LABORAL	397/2006-1	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ CEPEDA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 214,890.15	REQUERIMIENTO DE PAGO
61	LABORAL	20/2007-IV	MINERVA GARCIA JIMENEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 519,432.43	REQUERIMIENTO DE PAGO
62	LABORAL	28/2007-IV	FIDENCIO GARCIA DE LUNA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 2,817,249.83	REQUERIMIENTO DE PAGO

Nº	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO PROCESAL
63	LABORAL	29/2007-I	BONIFACIO OLARTE VICENTE	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 128,719.44	REQUERIMIENTO DE PAGO
64	LABORAL	363/2008-III	FIDEL PEREZ FLORES	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 617,925.39	REQUERIMIENTO DE PAGO
65	LABORAL	361/2009-I	MARICELA DEL CARMEN OLIVERA MELGOZA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 668,710.00	REQUERIMIENTO DE PAGO
67	LABORAL	648/2009-IV	RAMON DE JESUS MARROQUIN PADILLA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 147,643.37	REQUERIMIENTO DE PAGO
68	LABORAL		ESMERALDA MENDEZ GARCIA DEMETRIO PEREZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 7,272.15 \$ 4,233.78	REQUERIMIENTO DE PAGO
71	LABORAL	706/2011-II	CARLA PAOLA LOPEZ PALOMINO, KARINA PEREZ GARCIA, REGINA VARGAS RODRIGUEZ, EUNICE MARLETH LICONA GARCIA, AGUSTIN GONZALEZ NUÑEZ, BERNARDO ALLENDE VAZQUEZ, CARLOS GARCIA JUAREZ, JUDITH HERNANDEZ SANTES, LUZ MARIA GARCIA CHAVEZ, ZHEILA LUZ SARITA DONATO, POLICARPO ALLENDE TREJO, THEMIS ALICE GOMEZ MEZZANO, ARTURO PEREZ OLARTE, NESTOR SAN JUAN BALTISTA, MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ MARTINEZ, JULIA MALDONADO SAN JUAN, EDGARDO BERNABE JUAREZ, MARIANO GUERRERO CRUZ, MARIA ISABEL MENDEZ GARCIA, MARILENE GENOVEVA BAUTISTA JIMENEZ, MARIBEL ANTONIO VAZQUEZ, NATALIA VICENTE SANTES, ANA LAURA CASTILLO ROMERO, FLORENCIO ATZIN PEREZ, JUAN MANUEL PASTRANA DE LA CRUZ, REYNALDO JIMENEZ GARCIA, MAGDALENA PEREZ SOSA, SANTIAGO VELASCO GARCIA, DEYSI VAZQUEZ CASTILLO, JOSE GUADALUPE SANCHEZ GERONIMO, MARIA DEL CARMEN PEREZ PEREZ, MARTIN SANTIAGO RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO TEJEDA, JESUS JULIAN LOPEZ NUÑEZ, RAYMUNDO MARTINEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL BLANCO GONZALEZ, MARTIN PATIÑO DE LA CRUZ, VICTOR MANUEL MENDEZ GARCIA, LORENZO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 1,379,323.11	REQUERIMIENTO DE PAGO
72	LABORAL	690/2011-II	MARIA ELENA FERRAL VELAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 272,156.46	REQUERIMIENTO DE PAGO
73	LABORAL	731/2011-III	GRACIELA MENDOZA DOMINGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 140,202.26	REQUERIMIENTO DE PAGO
75	LABORAL	938/2011-II	GABINO JUAREZ ESPINOZA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 425,065.33	REQUERIMIENTO DE PAGO
76	LABORAL	716/2011	ALBA BADILLO Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
77	LABORAL	941/2011-I	ARACELI ESPINOSA COLIN	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 20,371.77	REQUERIMIENTO DE PAGO
79	LABORAL	398/2006-II	JUANA LOPEZ LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	\$ 246,354.66	REQUERIMIENTO DE PAGO
80	LABORAL	964/2013-IV	ANGEL ARRIAGA CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	PENDIENTE	REQUERIMIENTO DE PAGO
81	LABORAL	144/2014-IV	VICTORINO HERNANDEZ ZEPETA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
84	LABORAL	498/2014-II	JOSE ANTONIO HERNANDEZ MAR	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 354,968.08	REQUERIMIENTO DE PAGO

No	TIPO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	JUZGADO	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO PROCESAL
85	LABORAL	537/2014	ELEUTERIA HERNANDEZ PEREZ, BLAS EFREN PASION VALENCIA, ZUREIMA GARCIA HERRERA, MIGUEL ANGEL GRACIA MARTINEZ, BENIGNO CORTES RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
86	LABORAL	774/2014-II	ERIKA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
87	LABORAL	785/2014-I	ROBERT MICHELL CASTILLO	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
88	LABORAL	826/2014-II	EDUARDO SOSA GUZMAN	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
89	LABORAL		ANTONIO HERNANDEZ SAAVEDRA, CRISTOBAL GARCIA PEREZ, PLACIDO HURTADO REYES, GREGORIO JIMENEZ MORA, SEVERO MONCAYO VICENTE, PORFIRIO OLARTE AMADOR	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
90	LABORAL	1115/2014-III	ESTHER CRUZ BASILIO OMAR CAIN BAUZA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	\$ 331,151.24 \$ 345,093.49	REQUERIMIENTO D EPAGO
93	LABORAL		MIRIAM SANTIAGO HERNANDEZ, MARIA SALAZAR GONZALEZ, ALEJANDRA MUÑOZ PACHECO, DEMETRIO PEREZ PEREZ, ESMERALDA GOMEZ GARCIA, ERIKA ATZIN MARTAGON, PATRICIA SOSA BLANCO, CESAR FELIPE SALAZAR GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	REINSTALACION	PENDIENTE	INCIDENTE DE LIQUIDACION
						TOTAL:	\$ 6,045,304.87	



Oficio No. TESH/316/2024
Papantla de Olarte, Veracruz a 02 de abril de 2024
Asunto: Informe de Predial y Traslación de Dominio,
correspondiente al mes de marzo del 2024

DIP. ADRIANA ESTHER MARTINEZ SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

AT'N: LIC. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN

Adjunto al presente, remitimos a Usted los Informes mensuales de Recaudación del Impuesto Predial y Traslación de Dominio, del Municipio de Papantla, Ver., correspondientes al mes de marzo del 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Mtro. Eric Dominguez Vázquez.
Presidente Municipal.



Mtra. Diana Alicia Hernández
Tesorera Municipal.

C.c.p. **Ing. Gabriel Joaquín Hernández Cadena**, Director General de Catastro y Valuación del Estado de Veracruz. – Para su conocimiento.
Archivo

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2024

Con fundamento en los artículos 2º, 2ª Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:



I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Papaná **2.- Nº MUNICIPIO:** 124 **TEL:** 842 90 00 **LADA:** 784

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Marzo **DEL:** 2024

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	570	232,009.46	219	94,595.02	238	132,724.16			1,027	459,328.64
5.- ADICIONAL (7.5%)		17,403.90		7,095.70		9,955.62				34,455.22
6.- RECARGOS		3,119.18		1,271.70		1,784.05				6,174.93
7.- MULTAS		120,255.77		48,229.03		66,338.67				234,823.47
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	570	372,788.31	219	151,191.45	238	210,802.50			1,027	734,782.26
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	85	136,252.44	59	65,440.87	28	31,490.22			172	233,183.53
13.- ADICIONAL (7.5%)		10,405.26		4,907.86		2,351.68				17,675.80
14.- RECARGOS		101,601.66		45,230.33		20,608.09				167,440.28
15.- MULTAS		137,346.54		63,997.53		32,592.45				233,936.52
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN		11,557.51		1,007.32						12,564.83
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	85	397,164.61	59	180,583.91	28	87,052.44			172	664,800.96
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	655	368,261.90	278	160,035.89	266	164,214.38			1,199	692,512.17
21.- ADICIONAL (7.5%)		27,810.16		12,003.56		12,317.30				52,131.02
22.- RECARGOS		104,721.04		46,502.03		22,392.14				173,615.21
23.- MULTAS		257,602.31		112,226.56		98,931.12				468,759.99
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		11,557.51		1,007.32						12,564.83
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	655	769,952.92	278	331,775.36	266	297,854.94			1,199	1,399,583.22

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.



V.- VALORES VIRTUALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.a.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)										
28.- IMPUESTO										
29.- ADICIONAL (7.5%)										
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE ELECCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDEMNIZACIONES										
35.- SUMA:										

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.b.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
36.- IMPUESTO										
37.- ADICIONAL (7.5%)										
38.- RECARGOS										
39.- MULTAS										
40.- GASTOS DE EJECUCION										
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
42.- INDEMNIZACIONES										

43.- SUMA:

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Agrupados) (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.c.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.- IMPUESTO										
45.- ADICIONAL (7.5%)										
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDEMNIZACIONES										

51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:

URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V.d.- TOTAL	
PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$

[Handwritten signature]

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.



VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	36,327	14,951,382.29	15,980	7,593,257.68	11,065	5,554,086.76			63,372	28,098,726.73
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	12,149	33,329,961.02	5,373	17,008,961.87	3,549	13,878,315.10			21,071	64,217,237.99

54.- TARIFAS:	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
		%		%
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.542	%	0.542	%
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	0.892	%	0.892	%
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.683	%	0.683	%
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	3.004	%	3.004	%
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	0.480	%	0.480	%
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	0.0087	%	0.0087	%

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA: **Tesorería**
 E-MAIL: bellidodanah@gmail.com
 TEL: 7848429019

56.- Vo.Bo. C. PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA: **Presidencia**
 E-MAIL: presidencia_papantla@veracruz.gob.mx
 TEL: 7848429000

57.- LUGAR Y FECHA: PAPANTLA, VER.; A 31 DE Marzo DE 2024
 Hora: _____
 DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3217 y 3383; AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx

Subdirección de Política de Coordinación Hacendaria
 de Coordinación
 de Hacienda
 y Contraloría y Control

12 ABR 2024

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Subsecretaría de Ingresos.



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2024

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Papantla Nº MUNICIPIO 124

III.- RECAUDACIÓN DEL MES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Marzo DE: 2024

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	21	109,736.78	6	37,968.40	14	43,132.80	41	190,837.98
4.- RECARGOS	18	31,499.33	5	4,635.42	14	13,579.34	37	49,714.09
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	39	141,236.11	11	42,603.82	28	56,712.14	78	240,552.07

III.- RESPONSABILIDADES DE LA INFORMACION:

7.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.



8.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.



MTRA. DIANA ALICIA BELHIDIO DIAZ
MTR. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: belhidianatm@gmail.com

TEL: 7848429019

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: presidencia_papanTLA@veracruz.gob.mx

TEL: 7848429000

9.- LUGAR Y FECHA:

Papantla

VER.; A 31

DE

Marzo

DE

2024

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXTS: 3217 y 3383; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx





Oficio No. TESM/315/2024
Papantla de Olarte, Veracruz a 02 de abril de 2024
Asunto: Corte de caja

DR. CELESTINO PINO GUEVARA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E

La que suscribe Mtra. Diana Alicia Bellido Díaz, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Papantla, de conformidad con el Art. 72 fracc. XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en correlación con el Art. 269 fracc. XII del Código Hacendario para el Municipio de Papantla, me permito remitir a usted el Corte de Caja correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2024.

Lo anterior, para los efectos legales que correspondan y su remisión al H. Congreso del Estado; asimismo, me reitero a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto por parte de los integrantes del Cabildo.

Sin otro particular, propicio la ocasión para enviar un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER. REFORMA 100, COL. CENTRO, PAPANTLA, VER. C.P. 93400 RFC MPA850101D14			
No. CTA.	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$ -
1.1.1.1.01	Caja general	\$ -	
	ENTRADAS		
4.1.1	Impuestos	\$ 1,893,598.18	
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
4.1.3	Contribuciones de mejoras	\$ -	
4.1.4	Derechos	\$ 1,623,253.20	
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	\$ 81,267.83	
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 105,716.90	
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	
4.1.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	
4.3.9.9	Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
4.2.1.3.01.01.01.01	Recursos ZOFEMAT	\$ -	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA	\$3,703,836.11	\$3,703,836.11
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	Depósitos Bancarios realizados en el mes (Abonos en Caja)	\$3,703,836.11	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$3,703,836.11
	SALDO FINAL DE CAJA		\$3,703,836.11
	COMPROBACIÓN		
	Saldo final en Caja Según Corte	\$3,703,836.11	
	Saldo final de Caja Sistema Contable	\$3,703,836.11	
	DIFERENCIA	\$ -	



PRESIDENTE MUNICIPAL
 MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ



SINDICA ÚNICA
 LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ



TESORERA MUNICIPAL
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ



REGIDOR PRIMERO
 C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO



H. Ayuntamiento de Papatlan, Ver.
 Información sobre la Aplicación de los Recursos Federales para el FISMDF
 Periodo del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024



DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
34102	Intereses y comisiones	330.60
63101	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	472,505.70
61202	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	2,144,385.49
61301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,076,208.02
61201	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	5,728,655.71
61502	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	10,999,780.86
61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	14,928,412.77
61402	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	15,200,550.12

\$ 54,550,829.27

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
 GOBERNANTE MUNICIPAL 2025
 Presidencia

LIC. ZADIER NÁNDEZ GÓMEZ
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Sindicatura

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
 Regiduría Primera

PAPANTLA
 MTRA. DIANA ALCÍA BELLEDO BIAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

**Información sobre la Aplicación de los Recursos Federales para el FORTAMUN-DF
Periodo del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024**



DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO PAGADO
FORTAMUN 2023 SEGUIMIENTO		
33101	2023301240006	1,000,000.00
33101	2023301240007	1,800,000.00
33301	2023301240031	940,000.00
58101	2023301240034	1,850,000.00
34102	2024.1.1.2.7.7	1,741.16
FORTAMUN 2024		
11302	2024301240001	7,569,967.64
13202	2024301240001	879.66
13203	2024301240001	451,881.14
13401	2024301240001	210,319.02
15405	2024301240001	153,080.00
39801	2024301240001	186,730.00
14101	2024301240003	1,009,684.00
34501	2024301240005	104,447.56
26101	2024301240006	666,245.45
35503	2024301240009	1,658,250.68
51101	2024301240013	111,315.77
29901	2024301240014	11,325.00
51501	2024301240014	158,996.74
991010102	2024301240016	180,393.00
35801	2024301240018	1,018,000.00
35801	2024301240019	360,000.00
34102	2024.1.1.2.7.7	3,608.76

\$ 19,446,865.58



PAPANTLA
AYUNTAMIENTO
A PAPANTLANTECOS

Presidencia
C. MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Sindicatura
C. P. FRANCISCO J. MENÉZES MACEDO
REGIDOR PRIMERO
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026

Regiduría Primera
C. P. FRANCISCO J. MENÉZES MACEDO
REGIDOR PRIMERO
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026



PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026

Tesorera Municipal
C. MTRA. SHARLA ALICIA BELTRÁN DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026

MUNICIPIO DE PAPANTHLA, VER.
CONCILIACIÓN CONTABLE MES DE MARZO 2024

	MONTO		MONTO	DIFERENCIA
	SALDO INICIAL	\$	SALDO FINAL	\$
1.- BALANZA DE COMPROBACIÓN				
2.- REPORTE DE PÓLIZAS				
3.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	TOTAL ACTIVO	\$403,789,841.70	TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA P./ PATRIMONIO	\$403,789,841.70
4.- ESTADO DE ACTIVIDADES				
5.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA				
6.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
7.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO				
8.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA				
VALIDAR SALDOS				
PASO 1	BALANZA DE COMPROBACIÓN	=	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
DEBERÁ VALIDAR LOS SALDOS FINALES DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL 3 (RUBRO) CONTRA EL SALDO QUE MUESTRA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
PASO 2	BALANZA DE COMPROBACIÓN	MONTO	TOTAL DE PÓLIZAS (REPORTE)	MONTO
	TOTAL DE CARGOS	\$ 1,007,050,622.01	TOTAL DE CARGOS	\$ 1,007,050,622.01
	TOTAL DE ABONOS	\$ 1,007,050,622.01	TOTAL DE ABONOS	\$ 1,007,050,622.01
PASO 3	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTO
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) HACIENDA/PATRIMONIO	\$177,681,018.57	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	177,681,018.57
PASO 4	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	MONTO
	TOTAL DEL ACTIVO	\$403,789,841.70	TOTAL DE ACTIVO (SALDO FINAL 4=(1+2-3))	\$403,789,841.70
PASO 5	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	MONTO
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	\$320,834,274.32	TOTAL DE HACIENDA (FILA SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO)	\$320,834,274.32
PASO 6	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTO
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$206,145,206.99	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO FINAL DEL EJERCICIO (ULTIMA FILA)	\$206,145,206.99
PASO 7	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	MONTO	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	MONTO
	TOTAL DEL ACTIVO: APLICACIÓN (-) ORIGEN	\$165,893,566.65	TOTAL DEL ACTIVO COLUMNA VARIACIÓN DEL PERIODO (4 - 1)	\$165,893,566.65
PASO 8	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	MONTO	ESTADO DE ACTIVIDADES	MONTO
	TOTAL ORIGEN	\$255,357,004.72	TOTAL DE INGRESOS (FILA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS)	255,357,004.72
	TOTAL DE APLICACIÓN	\$77,675,986.15	TOTAL DE GASTOS (GASTOS Y OTRAS PERDIDAS)	77,675,986.15
	FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$177,681,018.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	177,681,018.57

PAPANTHLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
MTRA. DIANA ALICIA BELLINO BIAZ
REGIDOR MUNICIPAL

PAPANTHLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
C. F. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO 2022 - 2025
Regiduría Primera

PAPANTHLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
SINDICATURA
LIC. ZADY HERNANDEZ GÓMEZ

PAPANTHLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
PRESIDENCIA
ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

INGRESOS	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 255,357,004.72

2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	\$ -
Disminución del exceso de provisiones	\$ -
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -
Otros ingresos contables no presupuestarios (Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables)	\$ -

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ -
Productos de capital	\$ -
Aprovechamientos de capital	\$ -
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -

4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 255,357,004.72
--	--------------------------

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

DIFERENCIA	\$ -
-------------------	-------------

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.		BALANZA DE COMPROBACION (CTAS DE ORDEN) INGRESOS		DIFERENCIAS
ESTIMADA	\$ 762,668,373.83	=	811 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 762,668,373.83
MODIFICADA (-) DEVENGADA	\$ 543,851,959.40	=	812 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 543,851,959.40
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$ 143,331,380.54	=	813 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 143,331,380.54
DEVENGADA (-) RECAUDADA	\$ 543,851,959.40	=	814 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
RECAUDADA	\$ 362,147,794.97	=	815 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 362,147,794.97



Regiduría Primera

EGRESOS		\$
1. Total de egresos (presupuestarios)		143,410,191.08
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 65,734,204.93
51 Mobiliario y equipo de administración	\$ 404,511.51	
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 25,599.00	
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 8,466.84	
58 Bienes inmuebles	\$ 1,850,000.00	
59 Activos intangibles	\$ -	
61 Obra pública en bienes de dominio público	\$ 62,792,728.88	
63 Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ 472,505.70	
99 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 180,393.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		\$ -
Provisiones		\$ -
Disminución de inventarios		\$ -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$ -
Aumento por insuficiencia de provisiones		\$ -
Otros Gastos		\$ -
Otros Gastos Contables No Presupuestales		\$ -
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 77,675,986.15

ESTADO DE ACTIVIDADES	77,675,986.15
SALDO NETO	\$ 77,675,986.15
DIFERENCIA	\$ -

EGRESOS		BALANZA DE COMPROBACIONES DE ORDEN EGRESOS		DIFERENCIAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
APROBADO	\$ 762,668,373.83	=	821 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 762,668,373.83
MODIFICADO (+) COMPROMETIDO	\$ 554,027,531.72	=	822 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 554,027,531.72
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	\$ 143,331,380.54	=	823 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 143,331,380.54
COMPROMETIDO (+) DEVENGADO	\$ 208,562,031.56	=	824 PRESUPUESTO DE EGRESO COMPROMETIDO	\$ 208,562,031.56
DEVENGADO (+) EJERCIDO	\$ -	=	825 PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$ -
EJERCIDO (+) PAGADO	\$ 3,461.44	=	826 PRESUPUESTO EGRESO EJERCIDO	\$ 3,461.44
PAGADO	\$ 143,406,729.65	=	827 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$ 143,406,729.65
				0.01

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026

Presidencia

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2026

Sindicatura

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MOCEDO
REGIDOR PRIMERO

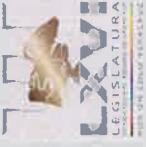
Regiduría Primera

TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO MÁS JUSTO



MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.

COMPROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
CONCILIACIÓN CONTABLE MES DE MARZO 2024



INGRESO				
Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado
\$ 762,668,373.83	\$ 143,331,380.54	\$ 905,999,754.37	\$ 362,147,794.97	\$ 362,147,794.97

EGRESOS				
Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado
\$ 762,668,373.83	\$ 143,331,380.54	\$ 905,999,754.37	\$ 143,410,191.08	\$ 143,406,729.64

DIFERENCIAS	
\$ -	\$ -

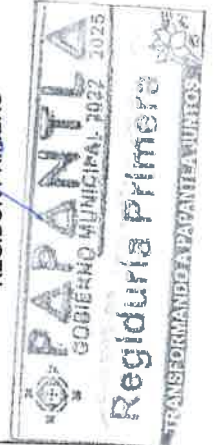
MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ



C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR-PRIMERO



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VER.

INFORME DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente	Concepto	Participantes Considerados	Nombre o Razon Social del Adjudicado	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto del Contrato Sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo del Documento del Contrato y Anexos
ADJUDICACION DIRECTA	-	INVESTIGACIÓN Y PRESENTACION DEL LIBRO SERAFIN CLARTE EN LA INDEPENDENCIA	JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVEROS	JUAN CARLOS SANTANDER ONTIVEROS	2024-AD-SA-DA-SRV040	01/03/2024	\$ 858,600.00	\$ 995,976.00		
ADJUDICACION DIRECTA	-	RENTA DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	ROCIO TRUEBA DOMINGUEZ	ROCIO TRUEBA DOMINGUEZ	2024-AD-SA-DA-SRV041	01/03/2024	\$ 150,000.00	\$ 172,125.00		
LICITACION SIMPLIFICADA	-	SEGURO DE COBERTURA AMPLIA PARA 73 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO	SEGUROS EL POTOSI S.A SEGUROS VE POR MAS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO	SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME GRUPO	2024-LS-SA-DA-SRV042	01/03/2024	\$ 1,130,881.72	\$ 1,358,396.80		
ADJUDICACION DIRECTA	-	PRESENTACION DE LOS TIGRES DEL NORTE FERIA CORPUS CHRISTI PAPANTLA 2024.	MAURO SANCHEZ PEREZ	MAURO SANCHEZ PEREZ	2024-AD-SA-DA-SRV043	15/03/2024	\$ 8,000,000.00	\$ 9,280,000.00		
ADJUDICACION DIRECTA	-	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIOS DE RENTA, MANTENIMIENTO Y GRUAS XLP, SA DE CV	SERVICIOS DE RENTA, MANTENIMIENTO Y GRUAS XLP, SA DE CV	2024-AD-SA-DA-SRV044	01/03/2024	\$ 1,724,137.93	\$ 2,000,000.00		

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ



SINDICA

LIC. ZADI HERNANDEZ GOMEZ



REGIDOR PRIMERO

CP. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO



TESORERA

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ



**H. AYUNTAMIENTO DE PAPANTLA, VERACRUZ
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2024**

2.3	BIENES INMUEBLES	74,352,554.29
1.2.3.1	TERRENOS	34,824,916.80
1.2.3.1.01	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	33,494,345.80
1.2.3.1.01.001	PARQUE ISRAEL C. TELLEZ	-
1.2.3.1.01.002	CAMPO ANAHUAC	784,000.00
1.2.3.1.01.003	PARQUE HIDALGO	63,800.00
1.2.3.1.01.004	SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO	941,700.00
1.2.3.1.01.005	DIF	-
1.2.3.1.01.006	RECLUSORIO	-
1.2.3.1.01.007	MERCADO PUBLICO POZO DEL TARRO	575,000.00
1.2.3.1.01.008	CASA DE SALUD Y SALON DE USOS MULTIPLES COL. ANTONIO M. QUIR	400,000.00
1.2.3.1.01.009	FUNDO LEGAL LINDERO VOLADOR	388,000.00
1.2.3.1.01.010	CENTRO DE SALUD CAZONES Y MIGUELES CARISTAY	14,575.00
1.2.3.1.01.011	ESC. TELESECUNDARIA CHOTE Y MESILLAS	-
1.2.3.1.01.012	FUNDO LEGAL ESCOLIN	-
1.2.3.1.01.013	ESC. TELESECUNDARIA. EMILIANO ZAPATA LA GUASIMA	200,000.00
1.2.3.1.01.014	FUNDO LEGAL LAS CASITAS	300,000.00
1.2.3.1.01.015	COLONIA LOMA BONITA	80,000.00
1.2.3.1.01.016	ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET	80,000.00
1.2.3.1.01.017	CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNIDAD: SIMON TIBURCIO	100,000.00
1.2.3.1.01.018	CAMPO DEPORTIVO POLUTLA	310,000.00
1.2.3.1.01.019	ESC. PREESCOLAR NINOS HEROES CAZONES Y MIGUELES	25,000.00
1.2.3.1.01.020	AGENCIA MUNICIPAL DE LA SABANA	15,000.00
1.2.3.1.01.021	FUNDO LEGAL LAS MESILLAS	262,400.00
1.2.3.1.01.022	ESC. PREESCOLAR EN LINDA TARDE	30,000.00
1.2.3.1.01.023	RASTRO MUNICIPAL	200,000.00
1.2.3.1.01.024	ESC. PREESCOLAR INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	170,000.00
1.2.3.1.01.025	FUNDO LEGAL AMPLIACION TRES CRUCES	395,000.00
1.2.3.1.01.026	CEMENTERIO DE LA CONGREGACION DE ESCOLIN	239,000.00
1.2.3.1.01.027	CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD LA GRANDEZA	80,000.00
1.2.3.1.01.028	RELLENO SANITARIO CHOTE MESILLAS	500,000.00
1.2.3.1.01.029	CAMINO REAL CORTINEZ-CERRO GRANDE	277,455.00
1.2.3.1.01.030	CAMINO RUIZ CORTINEZ-CERRO GRANDE-2	381,000.00
1.2.3.1.01.031	POLITECNICO NACIONAL	1,606,183.80
1.2.3.1.01.032	CEMENTERIO DE ADOLFO LOPEZ MATEOS	50,000.00
1.2.3.1.01.033	FUNDO LEGAL POZA LARGA REMOLINO	180,000.00
1.2.3.1.01.034	CEMENTERIO MUNICIPAL CRUZ VERDE	200,000.00
1.2.3.1.01.035	ESC. PRIMARIA "PORFIRIO OLMEDO MENDEZ" C-30SPB12 LOMAS VER	40,000.00
1.2.3.1.01.036	CEMENTERIO CASA BLANCA CAMINO A CARRIZAL S/N INTERIOR	150,000.00
1.2.3.1.01.037	FUNDO LEGAL AMPLIACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	31,000.00
1.2.3.1.01.038	FUNDO LEGAL ARROYO VERDE EL TAJIN	250,000.00
1.2.3.1.01.039	CAMINO A RANCHO PLAYA	31,000.00
1.2.3.1.01.040	CEMENTERIO SAN JOSE LA PLAYA	150,000.00
1.2.3.1.01.041	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	800,000.00
1.2.3.1.01.042	CEMENTERIO RANCHO PLAYA Y BALDIO	607,000.00
1.2.3.1.01.043	ESC. ALBERGUE LA GRANDEZA ESCOLIN	20,000.00
1.2.3.1.01.044	FUNDO LEGAL AMPLIACION DE LA CONGREGACION DE EL CABELLAL	200,000.00
1.2.3.1.01.045	FUNDO LEGAL LA CEIBA	250,000.00
1.2.3.1.01.046	CAMPO DEPORTIVO MOZUTLA	225,000.00
1.2.3.1.01.047	CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBA PITAL Y MOZUTLA	200,000.00
1.2.3.1.01.048	ESC. PREESCOLAR PAKGLHMA XANAT EL ESFUERZO	36,000.00
1.2.3.1.01.049	CAMPO DEPORTIVO LA GUASIMA	300,000.00
1.2.3.1.01.050	MERCADO DE ARTESANIAS	1,634,000.00
1.2.3.1.01.051	UNIDAD DE SACRIFICIO	1,565,000.00
1.2.3.1.01.052	FUNDO LEGAL POZA VERDE	180,000.00
1.2.3.1.01.053	SERVIDUMBRE DE PASO AL RELLENO SANITARIO	310,000.00
1.2.3.1.01.054	CONSTITUCION DE CALLE: CALLEJON AGUA DULCE.	140,417.00
1.2.3.1.01.055	TERRENO PARA INSTALACION DE ANTENA DE RADIO COMUNIACION	25,000.00
1.2.3.1.01.056	TERRENO DE LA COMUNIDAD UNION Y PROGRESO DOS	380,000.00
1.2.3.1.01.057	CERRO DEL CARBON	50,000.00
1.2.3.1.01.058	CAMINO POLUTLA, TARACUAN, POZA VERDE Y TENIXTEPEC	500,000.00
1.2.3.1.01.059	TERRENO DE LA PARCELA 125 OJITAL Y POTRERO	200,000.00

1.2.3.1.01.060	POLUTLA, TARACUAN, POZA VERDE Y TENIXTEPEC	180,000.00
1.2.3.1.01.061	FRACCION DE LA FINCA DENOMINADA TLAHUANAPA	8,130,915.00
1.2.3.1.01.062	EJIDO LA COLMENA	750,000.00
1.2.3.1.01.063	TERRENO PARA USO DE SUELO DE BIEN COMUN LOC. CADENA	120,000.00
1.2.3.1.01.064	CAMPO DEPORTIVO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD SIMON TIBURCIO	200,000.00
1.2.3.1.01.065	BIEN COMUN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE LOMAS VERDES	110,000.00
1.2.3.1.01.066	FRACCION E PREDIO RUSTICO DEL LOTE EX - HACIENDA "EL CARMEN"	600,000.00
1.2.3.1.01.067	TERRENO URBANO CALLE PRIVADA 108 COL. RAMON CARACAS LARA EL	60,000.00
1.2.3.1.01.068	FRACCION PERTENECIENTE A LA PARCELA 326	300,000.00
1.2.3.1.01.069	PARCELA No. 90 DEL LOTE "POZA LARGA Y CAZUELAS"	350,000.00
1.2.3.1.01.070	FRACCION DE LA PARCELA No. 6 "CHOTE Y MESILLAS"	850,000.00
1.2.3.1.01.071	FRACCION DE LA PARCELA 21 LOTE PITAL Y MOZUTLA	170,000.00
1.2.3.1.01.072	PARCELA 81 DEL LOTE DENOMINADO CHOTE- LAS MESILLAS	550,000.00
1.2.3.1.01.074	TERRENO LOTE 4 MANZANA 21 LOC. SAN LORENZO	50,000.00
1.2.3.1.01.075	TERRENO DE LA PARCELA 102 LOTE EL CEDRO LOCALIDAD ELADIO GAR	50,000.00
1.2.3.1.01.076	TERRENO PARCELAS 132 Y 133 OJITAL Y POTRERO PARA RELLENO SANITARIO	1,500,000.00
1.2.3.1.01.077	TERRENO LOC. EL ESFUERZO	200,000.00
1.2.3.1.01.078	PARCELA 232 DENOMINADO PITAL Y MOZUTLA	1,850,000.00
1.2.3.1.02	TERRENOS RURALES	1,330,571.00
1.2.3.1.02.01	FINCA DEL CARMEN CONGREGACION AGUA DULCE	142,548.00
1.2.3.1.02.02	FRACCION PARCELA 257 LOTE 'CONCHA, AGUACATE Y TOTOMOXTL'	701,813.00
1.2.3.1.02.03	FRACCION PARCELA 257 LOTE 'CONCHA, AGUACATE Y TOTOMOXTL'	486,210.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	28,304,436.00
1.2.3.3.01	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,304,436.00
1.2.3.3.01.001	PALACIO MUNICIPAL	-
1.2.3.3.01.002	MERCADO BENITO JUAREZ	13,576,000.00
1.2.3.3.01.003	MERCADO MIGUEL HIDALGO	7,493,000.00
1.2.3.3.01.004	PROTECCION CIVIL (ESTACION DE BOMBEROS)	-
1.2.3.3.01.005	SALON DE USOS MULTIPLES COL. UNIDAD DEPORTIVA	397,000.00
1.2.3.3.01.006	AREA VERDE Y AREA DE EQUIP. URBANO	90,000.00
1.2.3.3.01.007	EQUIPAMIENTO URBANO	90,000.00
1.2.3.3.01.008	AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO	-
1.2.3.3.01.009	CEMENTERIO EN COMUNIDAD JORGE SERDAN	329,000.00
1.2.3.3.01.010	AMPLIACION VIA PUBLICA 3 DE MAYO	150,000.00
1.2.3.3.01.011	ESC. PRIMARIA Y CASA DEL MAESTRO	278,900.00
1.2.3.3.01.012	AREA VERDE COL. CUADALUPE	295,000.00
1.2.3.3.01.013	AREA VERDE COL. 10 DE ABRIL	309,000.00
1.2.3.3.01.014	AREA VERDE COL. CRISTOBAL COLON	244,000.00
1.2.3.3.01.015	CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	225,000.00
1.2.3.3.01.016	CARCAMO COLONIA LIZARDI	48,000.00
1.2.3.3.01.017	CEMENTERIO DE DONATO MARQUEZ AZUARA	100,000.00
1.2.3.3.01.018	CEMENTERIO LOC. LAS CASITAS	50,000.00
1.2.3.3.01.019	DERECHO DE VIA DEL PASEO DE LAS DANZAS	143,000.00
1.2.3.3.01.020	CEMENTERIO SAN LORENZO TAJIN	100,000.00
1.2.3.3.01.021	PARQUE KIWIKOLO	784,000.00
1.2.3.3.01.022	PASO DE SERIVIDUMBRE DEL RASTRO MUNICIPAL	-
1.2.3.3.01.023	AREA VERDE COL. IGNACIO ZARAGOZA	541,000.00
1.2.3.3.01.024	AREA DE VIALIDAD COL. LAZARO CARDENAS	352,000.00
1.2.3.3.01.025	CAMINO RURAL POR CASITAS POLUTLA-TARACUAN-POZA VERDE Y TENIX	61,000.00
1.2.3.3.01.026	VIALIDAD COLONIA CUADALUPE	258,000.00
1.2.3.3.01.027	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	18,603.00
1.2.3.3.01.028	EQUIPAMIENTO URBANO FRACC. AZARES DEL NARANJO	276,603.00
1.2.3.3.01.029	AREA VERDE COL. JARDIN	188,080.00
1.2.3.3.01.030	FRACCION CALLE CENTENARIO	-
1.2.3.3.01.031	PARQUE KIWICOLO CERRO DEL CARBON	472,000.00
1.2.3.3.01.032	ADQUISICION DE EDIFICIO	1,435,250.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	8,224,201.49
1.2.3.9.02	RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	8,224,201.49
1.2.3.9.02.001	FUNDO LEGAL CONGREGACION DONATO MARQUEZ AZUARA	300,000.00
1.2.3.9.02.002	FUNDO LEGAL PUENTE DE PIEDRA	379,000.00
1.2.3.9.02.003	RANCHERIA SAN ANTONIO OJITAL Y POTRERO	-
1.2.3.9.02.004	FUNDO LEGAL COMUNIDAD CRUZ VERDE	50,000.00
1.2.3.9.02.005	FUNDO LEGAL AMPLIACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ	150,000.00
1.2.3.9.02.006	FUNDO LEGAL SAN ANTONIO CARRIZAL	77,000.00
1.2.3.9.02.007	FUNDO LEGAL AMPLIACION CASA BLANCA	50,000.00
1.2.3.9.02.008	FUNDO LEGAL AMPLIACION PLAN DE LOS MANGOS	75,000.00
1.2.3.9.02.009	FUNDO LEGAL RANCHERIA UNION Y PROGRESO 2 ESCOLIN	90,000.00
1.2.3.9.02.010	CEMENTERIO AMPLIACION	-

1.2.3.9.02.011	AREA DE VIALIDAD	433,000.00
1.2.3.9.02.012	FUNDO LEGAL ESCOLIN	12,399.00
1.2.3.9.02.013	CANCHA DEPORTIVA LA VICTORIA KM 47	175,000.00
1.2.3.9.02.014	AREAS DE DONACION	179,000.00
1.2.3.9.02.015	AREA VERDE COL. JARDIN	200,000.00
1.2.3.9.02.016	EQUIPAMIENTO URBANO COLONIA GUADALUPE	-
1.2.3.9.02.017	FRACCION DEL BOULEVARD TAJIN OJITAL Y POTRERO	347,000.00
1.2.3.9.02.018	FUNDO LEGAL REFORMA ESCOLIN	784,000.00
1.2.3.9.02.019	RELLENO SANITARIO COMUNIDAD ESCOLIN	349,900.00
1.2.3.9.02.020	TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO	-
1.2.3.9.02.021	AREA VERDE FRACC. AZARES DEL NARANJO POZA LARGA Y CAZUELAS	46,784.00
1.2.3.9.02.022	SUB AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA	-
1.2.3.9.02.023	FUNDO LEGAL LAS CASITAS POLUTLA-TARACUAN-POZA VERDE Y TENIXT	-
1.2.3.9.02.024	FUNDO LEGAL DE LA COLONIA AKTZIN	-
1.2.3.9.02.025	TERRENO BALDIO- F LEGAL COL. AKZIN TAJIN-PEME PARC. 126	-
1.2.3.9.02.026	ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS CERRO DEL CARBON	450,000.00
1.2.3.9.02.027	FUNDO LEGAL COLONIA FIDEL HERRERA	-
1.2.3.9.02.028	INSPECCION DE POLICIA CONCHA, AGUACATE Y TOTOMOXTLA	3,613,018.49
1.2.3.9.02.029	CEMENTERIO SAN ANTONIO CARRIZAL	-
1.2.3.9.02.030	FUNDO LEGAL AMPLIACION DE SIMON TIBURCIO	-
1.2.3.9.02.031	ESC. PREESCOLAR TUTUNAKU EL PALMAR-TAJIN	-
1.2.3.9.02.032	ESC. PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO,RANCHO SAN JUAN LA GUASIMA	-
1.2.3.9.02.033	AUDITORIO MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES ,ARROYO VERDE - POLUTL	-
1.2.3.9.02.034	CEMENTERIO MUNICIPAL LA GUASIMA	-
1.2.3.9.02.035	PARQUE RECREATIVO LIBERTAD, COL. LIBERTAD	-
1.2.3.9.02.036	CEMENTERIO MUNICIPAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ	-
1.2.3.9.02.037	ESC. TELESECUNDARIA Y CAMPO DE FUTBOOL EL CEDRO	-
1.2.3.9.02.038	CEMENTERIO MUNICIPAL TZASNA-II - JAXMAJA -	-
1.2.3.9.02.040	FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	463,000.00
1.2.3.9.02.041	FUNDO LEGAL TERRENO PARA UNIDAD Y TRABAJO	-
1.2.3.9.02.042	FUNDO LEGAL TERRENO PARA COMUNIDAD EL TAJIN	-
1.2.3.9.02.043	EQUIPAMIENTO URBANO LOMAS VERDES	150,000.00
1.2.3.9.02.044	SUB AGENCIA MUNICIPAL LA CADENA	150,000.00
1.2.3.9.02.045	FUNDO LEGAL EQUIPAMIENTO URBANO	50,000.00
1.2.3.9.02.046	TANQUE DE AGUA TERRENO EL CEDRO	-
2.4	BENEFICIOS MUEBLES	104,201,261.41
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,815,344.89
1.2.4.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,308,920.17
2.4.1.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,308,920.17
1.2.4.1.01.01.01.071	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR GRIS	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.072	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR GRIS	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.073	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR GRIS	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.074	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR GRIS	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.075	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR BEIGE	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.076	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA NOVA COLOR GRIS	6,104.60
1.2.4.1.01.01.01.080	ARCHIVERO DE METAL COLOR CAFE	6,090.00
1.2.4.1.01.01.01.139	GABINETE DE PARED DE 0.80 X 0.40 X 2.20	16,991.68
1.2.4.1.01.01.01.140	GABINETE DE PARED DE 0.80 X 0.40 X 2.20	16,991.68
1.2.4.1.01.01.03.001	CONJUNTO EJECUTIVO (ESCRITORIO, LIBRERO Y ARCHIVERO) MARCA G	113,467.66
1.2.4.1.01.01.03.002	CONJUNTO EJECUTIVO (ESCRITORIO, LIBRERO Y ARCHIVERO) MARCA G	113,467.66
1.2.4.1.01.01.03.003	CONJUNTO SEMI-EJECUTIVO MARCA GEBESA (ESCRITORIO, LIBRERO Y	49,767.97
1.2.4.1.01.01.03.004	CONJUNTO OFICINA EJECUTIVA MARCA SPAZIO MODELO 180X230	20,943.67
1.2.4.1.01.01.03.005	CONJUNTO OFICINA EJECUTIVA MARCA SPAZIO MODELO 180X230	20,943.67
1.2.4.1.01.01.03.006	CONJUNTO OFICINA EJECUTIVA MARCA SPAZIO MADELO 180X230	20,943.67
1.2.4.1.01.01.04.025	ESCRITORIO 2 CAJONES GRIS/VINO	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.026	ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL EN L	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.027	ESCRITORIO EN L CAOBA CON TRES CAJONES	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.028	ESCRITORIO EN L COLOR CAFE	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.029	ESCRITORIO EN L	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.030	ESCRITORIO EN L GRIS/CAFE	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.031	ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.032	MODULO EN L CON ARCHIVERO	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.033	ESCRITORIO DELTA CRISA H149SKT	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.034	ESCRITORIO CEN L COLOR CAFE	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.035	ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIAL COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.036	ESCRITORIO ESCUADRA	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.037	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO EN L	8,395.26
1.2.4.1.01.01.04.039	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91

1.2.4.1.01.01.04.108	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.109	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.110	ESCRITORIO SEMI EJECUTICO SOLOR CHOCOLATE	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.111	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.112	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.113	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO ZPAZIO DOBLE CAJONERA	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.114	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.115	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.116	ESCRITORIO 2 CAJONES	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.117	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.118	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.120	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.121	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.122	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.123	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO COLOR GRIS/CAF+ MARCA SPAZIO	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.126	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.127	ESCRITORIO EJECUTIVO GRIS/CAFE 3 CAJONES	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.128	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO DE MELAMINA	6,526.91
1.2.4.1.01.01.04.129	ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE MARCA STILA	7,500.00
1.2.4.1.01.01.04.148	ESCRITORIO 2 CAJONES	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.149	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.150	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.151	ESCRITORIO 2 CAJONES	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.152	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.153	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.154	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.155	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.156	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.157	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO SPAZIO	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.158	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.04.159	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO SECRETARIAL, DE MELANINA	6,528.00
1.2.4.1.01.01.05.015	SILLON OPERATIVO NEGRO	10,564.40
1.2.4.1.01.01.05.017	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.018	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.019	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.020	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.021	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.022	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.023	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO MARCA GEBESA MODELO EP-3501	6,488.55
1.2.4.1.01.01.05.030	SILLA NEGRA CON CODERAS	8,003.00
1.2.4.1.01.01.05.031	SILLON EJECUTIVO MARCA CRISA COLOR NEGRO MODELO VENTTO 261	8,003.00
1.2.4.1.01.01.05.033	SILLA SECRETARIAL	6,199.00
1.2.4.1.01.01.05.034	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO NEGRA	6,786.00
1.2.4.1.01.01.06.001	JUEGO DE SALA COLOR VINO MARCA ARTESANAL MODELO IBIZA	10,000.00
1.2.4.1.01.01.06.002	JUEGO DE SALA COLOR CAFE MARCA TENERIFE 3 PLAZAS	8,175.33
1.2.4.1.01.01.06.007	JUEGO DE SALA RUSTICA ACOJINADA	10,500.01
1.2.4.1.01.01.09.001	MESA DE JUNTAS MARCA BENTO	17,133.17
1.2.4.1.01.01.11.001	MINI SPLIT AMERISTAR	9,273.00
1.2.4.1.01.01.13.001	ESCRITORIO METAL/VIDRIO CON 3 CAJONES	12,249.30
1.2.4.1.01.01.13.002	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.003	ESCRITORIO ESCUADRA CON DOS CAJONES	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.004	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.005	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.006	ESCRITORIO EJECUTIVO GRIS	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.007	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.008	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.009	ESCRITORIO DE METAL CON FORMICA	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.010	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.011	ESCRITORIO EN L	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.012	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.013	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,425.80
1.2.4.1.01.01.13.016	MOBILIARIO INDEFINIDO (LOTE)	256,068.26
1.2.4.1.01.01.13.017	MESA DE JUNTA OVAL	16,670.70
1.2.4.1.01.01.14.001	CONJUNTO 8 SILLAS AREA JUNTAS TESORERIA	30,710.14
1.2.4.1.01.01.14.002	CONJUNTO DE 10 SILLAS	30,710.40
1.2.4.1.01.01.14.003	CONJUNTO DE 10 SILLAS	30,710.40
1.2.4.1.01.01.14.004	CONJUNTO DE 10 SILLAS	30,710.40
1.2.4.1.01.01.15.001	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES	38,561.69

1.2.4.1.01.01.15.002	MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS	-
1.2.4.1.01.01.15.003	RECLASIFICACION COG29901 ACCION 0021 FORTAMUNDF	578,098.06
1.2.4.1.01.01.15.004	RECLASIFICACION COG51901 ACCION 0021 FORTAMUNDF	12,670.56
1.2.4.1.01.01.15.005	ESCRITORIOS DE TRABAJO (17), CONJUNTO EJECUTIVO (1) E ISLAS DE TRABAJO (3)	221,802.43
1.2.4.1.01.01.15.006	SILLON DE VISITA TACTOPIEL ((6), SILLA EJECUTIVA (1) Y GABINETES NEGROS (6)	135,933.54
1.2.4.1.01.01.15.007	SILLAS DE TRABAJO TRUE INNOVATIONS (15)	58,245.46
1.2.4.1.01.01.15.008	CAJONERAS 2 GAVETAS (25) ISLAS DE TRABAJO (3) CONJUNTO EJECUTIVO RECTO (1) SILLAS EJECUTIVAS (4) ESTANTES (10) BANCA METALICA (10) CONJUNTO EJECUTIVO (1) LIBRERO SOBRE CREDENZA (1)	579,332.76
1.2.4.1.01.01.15.009	ESCRITORIOS 3 CAJONES (55) SILLAS NEGRAS TACTOPIEL (50) SILLA EJECUTIVA POLIPIEL (3) SILLA VISITA (2) GABINETE NEGRO (20) ESTANTES 4 GAVETAS (10)	1,212,655.26
1.2.4.1.01.01.15.010	CONJUNTO DE SALA	13,359.01
1.2.4.1.01.01.15.011	SILLAS (50) ISLA DE TRABAJO (9) SILLA EJECUTIVA (15) CAJONERA (10) ESCRITORIO (1)	550,500.00
1.2.4.1.01.01.15.012	CAJA FUERTE TESORERIA	12,670.56
1.2.4.1.01.01.15.013	SILLA EJECUTIVA	9,485.48
1.2.4.1.01.01.15.014	CAJONERA CON DOS GABETAS	8,630.23
1.2.4.1.01.01.15.015	CAJONERA CON DOS GABETAS	8,630.23
1.2.4.1.01.01.15.016	CAJONERA CON DOS GABETAS	8,630.23
1.2.4.1.01.01.15.017	ARCHIVERO 3 GABETAS COLOR MAPLE	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.018	ARCHIVERO 3 GABETAS COLOR MAPLE	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.019	ARCHIVERO DE 2 GABETAS	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.020	ARCHIVERO DE 2 GABETAS	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.021	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	13,603.25
1.2.4.1.01.01.15.021	ARCHIVERO NEGRO 4 GABETAS	13,603.25
1.2.4.1.01.01.15.022	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.023	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.024	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.025	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.026	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.027	SILLA EJECUTIVA NEGRA REFORZADA	8,999.00
1.2.4.1.01.01.15.028	ARCHIVERO 3 GABETAS COLOR MAPLE	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.029	ARCHIVERO 3 GABETAS COLOR MAPLE	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.030	ARCHIVERO 3 GABETAS COLOR MAPLE	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.031	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.032	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.033	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.034	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.035	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.036	RACK MULTIUSOS	8,438.22
1.2.4.1.01.01.15.037	ARCHIVEROS CON 2 PUERTAS COLOR NEGRO	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.038	ARCHIVEROS CON 2 PUERTAS COLOR NEGRO	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.039	ARCHIVEROS CON 2 PUERTAS COLOR NEGRO	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.040	ARCHIVEROS CON 2 PUERTAS COLOR NEGRO	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.041	ARCHIVEROS CON 2 PUERTAS COLOR NEGRO	8,525.77
1.2.4.1.01.01.15.042	ARCHIVERO CON 2 PUERTAS COLOR GRIS	9,525.77
1.2.4.1.01.01.15.043	SILLAS DE VISITA NEGRAS BASE TRINEO (10)	89,990.00
1.2.4.1.01.01.15.044	ISLA DE TRABAJO CON MINI MAMPARAS DE 1.2 (11)	218,889.00
1.2.4.1.01.01.15.045	CAJONERA CON DOS GABETAS	42,628.84
1.2.4.1.01.01.15.046	LIBRERO SOBRE CREDENZA 2 PTAS STROM (OFIX)	15,280.65
1.2.4.1.01.01.15.047	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 3 TONELADAS (3)	97,718.40
1.2.4.1.01.01.15.048	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 1 TONELADAS (3)	25,932.96
1.2.4.1.01.01.15.049	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TONELADAS	18,009.00
1.2.4.1.01.01.15.050	ESCRITORIO PARA PC MADERA ALASKA	8,157.45
1.2.4.1.01.01.15.051	SILLA EJECUTIVA PROFESIONAL	8,485.48
1.2.4.1.01.01.15.052	RACK MULTIUSOS (8)	78,306.74
1.2.4.1.01.01.15.053	RACK MULTIUSOS (3)	29,365.03
1.2.4.1.01.01.15.054	RACK MULTIUSOS (3)	29,365.04
1.2.4.1.01.01.15.055	CLIMA MARCA MIRAGE LIFE 1 TONELADA	10,846.00
1.2.4.1.01.01.15.056	CLIMA MARCA MABE DE 3 TONELADAS	34,684.00
1.2.4.1.01.01.15.057	CLIMA MARCA MABE DE 3 TONELADAS	34,684.00
1.2.4.1.01.01.15.058	CLIMA MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS	21,576.00
1.2.4.1.01.01.15.059	ARCHIVERO DE 2 PUERTAS CON CAJON EN LA PARTE SUPERIOR	9,525.77
1.2.4.1.02	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	578,854.97
1.2.4.1.02.01	OTROS MUEBLES	578,854.97
1.2.4.1.02.01.01.001	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.002	5" BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS AIRPORT	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.003	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.004	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94

1.2.4.1.02.01.01.005	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.006	5° BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS AIRPORT	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.007	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.008	BANCA DE 3 PLAZAS ALBAR	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.009	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.010	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.011	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.012	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.01.013	BANCA DE 3 PLAZAS COLOR GRIS MARCA AIRPORT MODELO SILVER GRA	6,088.94
1.2.4.1.02.01.03.001	ATRIL ACRILICO	11,600.00
1.2.4.1.02.01.04.001	SET 2 PUERTAS TEMPLADAS	52,905.46
1.2.4.1.02.01.04.002	TORNQUETE MERCADO	222,708.40
1.2.4.1.02.01.04.003	TORNQUETE MERCADO	142,985.38
1.2.4.1.02.01.05.001	ESTUFA GUARDERIA DIF MUNICIPAL	11,604.06
1.2.4.1.02.01.05.002	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	16,150.46
1.2.4.1.02.01.05.003	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TONELADAS	20,872.49
1.2.4.1.02.01.05.004	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 2 TONELADAS	20,872.50
1.2.4.1.03	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,886,201.26
1.2.4.1.03.01	BIENES INFORMATICOS	6,886,201.26
1.2.4.1.03.01.01.247	EQUIPO DE COMPUTO HP	8,599.92
1.2.4.1.03.01.01.249	EQUIPO DE COMPUTO CORE I3 LANIX	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.250	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.251	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.254	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.255	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.256	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.257	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IO CORE I3	18,234.00
1.2.4.1.03.01.01.258	LAPTO NEURON PENTIUM N3710	14,813.00
1.2.4.1.03.01.01.259	LAPTOP NEURON PENTIUM N3710	14,813.00
1.2.4.1.03.01.01.260	LAPTOP NEURON PENTIUM N3710	14,813.00
1.2.4.1.03.01.01.261	LAPTOP NEURON PENTIUM N3710	14,813.00
1.1.03.01.01.293	EQUIPO DE COMPUTO (MINI TORRE) TITAN, MONITOR LED	28,594.00
1.2.4.1.03.01.01.294	ALL IN ONE HP	12,528.00
1.2.4.1.03.01.01.295	ALL IN ONE HP	12,528.00
1.2.4.1.03.01.01.296	ALL IN ONE HP	12,528.00
1.2.4.1.03.01.01.297	EQUIPO ENSAMBLADO MONITOR DE 18" ,SISTEMA DE PUNTO DE VENTA	39,371.56
1.2.4.1.03.01.01.298	LAPTOP HP 250	16,990.00
1.2.4.1.03.01.01.299	LAPTOP ACER	6,790.00
1.2.4.1.03.01.01.300	COMPUTADORA AIO LENOVO	7,390.00
1.2.4.1.03.01.01.301	EQUIPO DE COMPUTO AIOS CORE I3 (BAJA)	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.302	EQUIPO DE COMPUTO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.303	EQUIPO DE COMPUTO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.304	EQUIPO DE COMPUTO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.305	EQUIPO DE COMPUTO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.307	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.308	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.309	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.310	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIOS CORE I3	20,497.20
1.2.4.1.03.01.01.311	COMPUTADORA ALL IN ONE HO INTEL	12,000.00
1.2.4.1.03.01.01.312	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	8,999.00
1.2.4.1.03.01.01.314	EQUIPO DE COMPUTO HP	19,720.00
1.2.4.1.03.01.02.018	LAPTOP HP 4GB 1TB	9,222.00
1.2.4.1.03.01.02.019	LAPTOP HP	9,222.00
1.2.4.1.03.01.02.020	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 4GB RAM/ 1TB DISCO DURO PANTALLA,	10,324.00
1.2.4.1.03.01.02.021	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 4GB RAM/ 1TB DISCO DURO PANTALLA,	10,324.00
1.2.4.1.03.01.02.022	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 4GB RAM/ 1TB DISCO DURO PANTALLA,	12,992.00
1.2.4.1.03.01.02.023	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE	13,875.32
1.2.4.1.03.01.02.024	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE	13,875.32
1.2.4.1.03.01.02.024	LAPTO LENOVO NEGRO	7,200.00
1.2.4.1.03.01.02.027	COR 6010 CORE I3 6100 4GB 500GB W10HSL MONITOR LED LX900T V7	16,878.00
1.2.4.1.03.01.02.028	COR 6010 CORE I3 6100 4GB 500GB W10HSL MONITOR LED LX900T V7	16,878.00
1.2.4.1.03.01.02.029	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE LANIX	16,878.00
1.2.4.1.03.01.02.030	EQUIPO DE COMPUTO LANIX	16,878.00
1.2.4.1.03.01.02.031	COR 6010 CORE I3 6100 4GB 500GB W10HSL MONITOR LED LX900T V7	16,878.00
1.2.4.1.03.01.02.032	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77

1.2.4.1.03.01.02.033	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77
1.2.4.1.03.01.02.034	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77
1.2.4.1.03.01.02.035	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77
1.2.4.1.03.01.02.036	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77
1.2.4.1.03.01.02.037	MINI CORP 4310 CORE I3 4GB 500 GB W10HSL MONITOR LED LX900T	16,265.77
1.2.4.1.03.01.02.038	EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP AIO HP 20-C401LA	5,949.15
1.2.4.1.03.01.02.039	NEURON A CELERON N3350 2.4 GHz,4Gb,500Gb,PANTALLA 14",FHD MI	16,265.79
1.2.4.1.03.01.02.040	NEURON A CELERON N3350 2.4 GHz,4Gb,500Gb,PANTALLA 14",FHD MI	16,265.79
1.2.4.1.03.01.02.041	NEURON A CELERON N3350 2.4 GHz,4Gb,500Gb,PANTALLA 14",FHD MI	16,265.80
1.2.4.1.03.01.02.043	LAPTOP HP R3 1T 128S	14,798.02
1.2.4.1.03.01.03.009	TABLET LENOVO TAB 4 10.1", 16 GB, 1920-1200 PÍXELES	21,500.00
1.2.4.1.03.01.03.010	TABLET LENOVO TAB 4 10.1", 16 GB, 1920-1200 PÍXELES	21,500.00
1.2.4.1.03.01.05.028	IMPRESORA BROTHER SERIE: U65053G8H112307	10,647.61
1.2.4.1.03.01.05.029	IMPRESORA SAMSUNG	7,000.01
1.2.4.1.03.01.06.019	IMPRESORA HP LASER JET	10,647.61
1.2.4.1.03.01.06.020	IMPRESORA EPSON 575 ECONONAK	6,032.00
1.2.4.1.03.01.06.028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M428DW	6,090.00
1.2.4.1.03.01.06.029	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M428DW	6,090.00
1.2.4.1.03.01.06.047	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	14,000.01
1.2.4.1.03.01.06.069	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M428DW	6,090.00
1.2.4.1.03.01.06.070	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M428DW	6,090.00
1.2.4.1.03.01.06.077	IMPRESORA DE TARJETAS A DOS CARAS	32,595.96
1.2.4.1.03.01.06.078	IMPRESORA ZEBRA ZD2020 TT STANDARD EZPL	15,742.14
1.2.4.1.03.01.06.079	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	10,615.00
1.2.4.1.03.01.06.080	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	10,615.00
1.2.4.1.03.01.06.081	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 'PRO MFP M428FDW	9,850.00
1.2.4.1.03.01.06.082	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 'PRO MFP M428FDW	9,850.00
1.2.4.1.03.01.06.083	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO	8,450.00
1.2.4.1.03.01.06.084	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,039.00
1.2.4.1.03.01.06.085	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,039.00
1.2.4.1.03.01.06.086	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,039.00
1.2.4.1.03.01.06.087	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	7,039.00
1.2.4.1.03.01.06.088	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMATICA	28,000.01
1.2.4.1.03.01.06.089	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER MONOCROMATICA	28,000.01
1.2.4.1.03.01.11.006	ESCANER HP	9,586.21
1.2.4.1.03.01.11.007	ESCANER EPSON DS6500	9,586.21
1.2.4.1.03.01.12.014	SMARTBITT NOBREAK 2.2KVA-1800WATTS INTERACTIVO	10,306.36
1.2.4.1.03.01.12.015	SMARTBITT NOBREAK 2.2KVA-1800WATTS INTERACTIVO	10,306.36
1.2.4.1.03.01.12.016	SMARTBITT NOBREAK 2.2KVA-1800WATTS INTERACTIVO	10,306.36
1.2.4.1.03.01.12.017	SMARTBITT NOBREAK 2.2KVA-1800WATTS INTERACTIVO	10,306.39
1.2.4.1.03.01.13.003	EQUIPO DE TERMINAL DIGITAL MOVIL DE TELECOMUNICACION	82,047.96
1.2.4.1.03.01.13.004	EQUIPO DE TERMINAL DIGITAL MOVIL DE TELECOMUNICACION	82,047.96
1.2.4.1.03.01.13.005	EQUIPO DE TERMINAL DIGITAL MOVIL DE TELECOMUNICACION	82,047.96
1.2.4.1.03.01.13.006	EQUIPO DE TERMINAL DIGITAL MOVIL DE TELECOMUNICACION	82,047.96
1.2.4.1.03.01.13.015	RADIO MOVIL TETRAPOL AIRBUS RA3048CAF06194704963	89,753.84
1.2.4.1.03.01.13.016	RADIO MOVIL TETRAPOL AIRBUS RA3048CAF06194704963	89,753.84
1.2.4.1.03.01.13.017	RADIO MOVIL TETRAPOL AIRBUS RA3048CAF06194704963	89,753.84
1.2.4.1.03.01.13.018	RADIO MOVIL TETRAPOL AIRBUS RA3048CAF06194704963	89,753.84
1.2.4.1.03.01.14.001	PROYECTOR EPSON H283A	11,631.32
1.2.4.1.03.01.14.002	RECEPTOR DE DOCUMENTOS	11,261.86
1.2.4.1.03.01.14.003	TELEFONO CELULAR MOTOROLA G60	8,399.00
1.2.4.1.03.01.15.001	VIDEOPROYECTOR BENQ	11,050.00
1.2.4.1.03.01.15.002	KIT LENOVO THINKBOOK	15,760.00
1.2.4.1.03.01.15.003	KIT PC	14,900.12
1.2.4.1.03.01.15.004	VIDEOPROYECTOR	11,649.88
1.2.4.1.03.01.15.005	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.006	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.007	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.008	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.009	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.010	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.011	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.012	EQUIPO DE COMPUTO	16,350.00
1.2.4.1.03.01.15.013	EQUIPO DE COMPUTO	19,860.00
1.2.4.1.03.01.15.014	SERVIDOR HPE ML110 16G 4TB	31,050.63
1.2.4.1.03.01.15.015	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.016	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.017	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00

1.2.4.1.03.01.15.018	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.019	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.020	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.021	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.022	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.023	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.024	EQUIPO DE COMPUTO	10,324.00
1.2.4.1.03.01.15.025	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP DELL G15RE	233,450.00
1.2.4.1.03.01.15.026	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	33,350.00
1.2.4.1.03.01.15.027	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 3 24ARE05	30,392.00
1.2.4.1.03.01.15.028	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 3 22ADA05	21,141.86
1.2.4.1.03.01.15.029	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL N7704 AIO 5400	483,546.00
1.2.4.1.03.01.15.030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290	17,400.00
1.2.4.1.03.01.15.031	EQUIPOS LAPTOP ASUS THIN VIVOBOK K513 (4)	131,138.19
1.2.4.1.03.01.15.032	EQUIPOS LAPTOP ASUS THIN VIVOBOK K513 (4)	131,138.19
1.2.4.1.03.01.15.033	MONITORES GP M27F FULL HD (3)	30,296.11
1.2.4.1.03.01.15.034	COMPUTADORAS GAMER XTBR7 (3)	98,863.63
1.2.4.1.03.01.15.035	COMPUTADORAS TORRE HUAWEI MATESTATION AMD RYZEN 5 (22)	697,060.17
1.2.4.1.03.01.15.036	IMPRESORAS HP LASER 107W (10)	39,963.86
1.2.4.1.03.01.15.037	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L1350 (8)	78,149.83
1.2.4.1.03.01.15.038	IMPRESORAS HP LASER 1602W (10)	93,390.05
1.2.4.1.03.01.15.039	(3)	300,000.00
1.2.4.1.03.01.15.040	COMPUTADORAS GAMER XTREME GAMING Y MONITOR (3) LAPTOP ASUS THIN LIGHT VIVOBOK K513 (1)	119,000.00
1.2.4.1.03.01.15.041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO RYZEN 5	34,017.00
1.2.4.1.03.01.15.042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO RYZEN 5	34,017.00
1.2.4.1.03.01.15.043	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	118,256.76
1.2.4.1.03.01.15.044	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	118,256.76
1.2.4.1.03.01.15.045	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	118,256.76
1.2.4.1.03.01.15.046	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	118,256.76
1.2.4.1.03.01.15.047	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	118,256.76
1.2.4.1.03.01.15.048	EQUIPO DE COMPUTO PARA VIDEO MAPPING	67,195.30
1.2.4.1.03.01.15.049	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.050	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.051	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.052	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.053	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.054	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.055	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.056	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.057	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.058	EPSON L6270	11,136.00
1.2.4.1.03.01.15.059	EPSON L6270	9,070.01
1.2.4.1.03.01.15.060	MULTIFUNCIONAL HP M479DW LASERJET PRO	15,100.00
1.2.4.1.03.01.15.061	MULTIFUNCIONAL HP M479DW LASERJET PRO	15,100.00
1.2.4.1.03.01.15.062	MULTIFUNCIONAL HP M479DW LASERJET PRO	15,100.00
1.2.4.1.03.01.15.063	BUNDLE LAPTOP HP 240 G8, 14"	13,060.00
1.2.4.1.03.01.15.064	AIO LENOVO 24I CI3 8GB 1 TB	23,398.70
1.2.4.1.03.01.15.065	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	15,146.70
1.2.4.1.03.01.15.066	MONITOR GP M27F FULL HD HDMI CURVO	9,098.70
1.2.4.1.03.01.15.067	MONITOR GP M27F FULL HD HDMI CURVO	9,098.70
1.2.4.1.03.01.15.068	12800 PHONE INVENTORY HONOR X8A	8,118.84
1.2.4.1.03.01.15.069	10 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 300 INTEL CORE I6	195,402.00
1.2.4.1.03.01.15.070	ESCANER HP JET PRO 3000 S4	12,380.00
1.2.4.1.03.01.15.071	IMPRESORA LASER HP	15,239.12
1.2.4.1.03.01.15.072	NO BREAKS 1800W	18,003.13
1.2.4.1.03.01.15.073	NO BREAKS 1800W	18,003.13
1.2.4.1.03.01.15.074	LAPTOP HP ASPIRE 3 RYZEN	18,560.00
1.2.4.1.03.01.15.075	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.076	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.077	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.078	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.079	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.080	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.081	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.082	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.083	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60
1.2.4.1.03.01.15.084	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX	20,717.60

1.2.4.1.03.01.15.085	COMPUTADORA HP AIO PROONE 240 G9	18,360.00
1.2.4.1.03.01.15.086	COMPUTADORA GP AIO PROONE 240 G9	18,360.00
1.2.4.1.03.01.15.087	EMPRESORA EPSON	12,967.70
1.2.4.1.03.01.15.088	LAPTOP IS 8 GB 51	33,389.41
1.2.4.1.03.01.15.089	PROYECTOR LASER EPSON POWERLITE	119,944.00
1.2.4.1.03.01.15.090	NO BREAKS SMARTBITT	15,650.00
1.2.4.1.03.01.15.091	NO BREAKS SMARTBITT	15,650.00
1.2.4.1.03.01.15.092	KIT MULTIFUNCIONAL EPSON L6270	8,295.00
1.2.4.1.03.01.15.093	COMPUTADORA ALO HP	12,050.00
1.2.4.1.03.01.15.094	VICTUS BY HP LAPTOP GAMER CORE	33,389.42
1.2.4.1.03.01.15.095	VICTUS BY HP LAPTOP GAMER CORE	33,389.42
1.2.4.1.03.01.15.096	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	18,100.00
1.2.4.1.03.01.15.097	VIDEO PROYECTO EPSON	11,550.00
1.2.4.1.03.01.15.098	COMPUTADORA HP AIO 23.8	15,200.00
1.2.4.1.03.01.15.099	COMPUTADORA DELL AIO 23.8 INSPIRON	23,900.00
1.2.4.1.03.01.15.100	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO COLOR DUPLEX WIFI USD	12,900.00
1.2.4.1.03.01.15.101	COMPUTADORA AIO LENOVO	29,830.00
1.2.4.1.03.01.15.102	COMPUTADORA AIO LENOVO	23,100.00
1.2.4.1.03.01.15.103	TABLET 10.4 SAMSUNG GALAXY	8,850.00
1.2.4.1.03.01.15.104	TABLET 10.4 SAMSUNG GALAXY	8,850.00
1.2.4.1.03.01.15.105	COMPUTADORA AIO LENOVO THINKC NEO	23,100.00
1.2.4.1.03.01.15.106	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MX431	13,105.85
1.2.4.1.03.01.15.107	IMPRESORA MULTIFUNCIONNAL LEXMARK CX431	15,360.89
1.2.4.1.09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,041,368.49
1.2.4.1.09.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,041,368.49
1.2.4.1.09.01.01.001	COPIADORA COLOR BEIGE MARCA RICOH MODELO MP2000	9,000.00
1.2.4.1.09.01.01.002	COPIADORA COLOR BLANCO MARCA CANON MODELO IR-500	10,000.00
1.2.4.1.09.01.01.003	FOTOCOPIADORA COLOR BLANCO MARCA RICOH MODELO MP2000	9,000.00
1.2.4.1.09.01.01.004	FOTOCOPIADORA COLOR BLANCO MARCA RICOH	10,000.00
1.2.4.1.09.01.02.001	ESTRUCTURA METALICA TARIMA ECENARIO C/GRIS	114,200.10
1.2.4.1.09.01.03.002	(4) ORGANIZADOR DE PLASTICO BIYU	10,796.40
1.2.4.1.09.01.14.001	REFRIGERADOR	7,566.75
1.2.4.1.09.01.14.002	REFRIGERADOE MABE 14" BLANCO C/DESP	6,745.00
1.2.4.1.09.01.14.003	REFRIGERADOR DAEWOO/WINIA 9" ASTI DISP BLANCO	7,714.00
1.2.4.1.09.01.15.001	MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 18000 BUT	9,929.60
1.2.4.1.09.01.15.002	MINI SPLIT MARCA MIRAGE TITANIUM DE 18000 BUT	9,929.60
1.2.4.1.09.01.15.003	MINI SPLIT WHIRPOOL	12,470.00
1.2.4.1.09.01.15.004	MINI SPLIT DE 24000 MARCA MIRAGE BTU	12,470.00
1.2.4.1.09.01.15.005	MINI SPLIT DE 24000 MARCA MIRAGE BTU	12,470.00
1.2.4.1.09.01.15.006	MINI SPLIT PRIME	12,470.00
1.2.4.1.09.01.15.007	MINI SPLIT TRANE	7,482.00
1.2.4.1.09.01.15.008	MINI SPLIT DE 12000 BTU MARCA MIRAGE	7,482.00
1.2.4.1.09.01.15.009	MINI SPLIT RHEEM RME181116718C217060429	12,470.00
1.2.4.1.09.01.15.010	MINISPLIT MARCA MABE	7,199.00
1.2.4.1.09.01.15.011	MINI SPLIT MARCA MIRAGE	7,482.00
1.2.4.1.09.01.16.001	PODIUM, ATRIL, PULPITO FABRICADO EN ACRILICO 12MM MOD. PRESI	22,736.00
1.2.4.1.09.01.17.001	PANTALLA	8,478.75
1.2.4.1.09.01.18.001	GUITARRA	6,960.00
1.2.4.1.09.01.18.002	VIOLIN	11,600.00
1.2.4.1.09.01.18.003	LECTOR DE HUELLA	11,597.68
1.2.4.1.09.01.18.004	LECTOR DE HUELLA	11,597.68
1.2.4.1.09.01.18.005	LECTOR DE HUELLA	11,597.68
1.2.4.1.09.01.18.006	MINISPLIT MIRAGE	17,516.00
1.2.4.1.09.01.18.007	MINISPLIT MIRAGE	17,516.00
1.2.4.1.09.01.18.008	MINISPLIT MIRAGE	17,516.00
1.2.4.1.09.01.18.010	DRONE	16,999.00
1.2.4.1.09.01	TOLDO	8,700.00
1.2.4.1.09.01	MINISPLIT MIRAGE LIFE 12 1 TON 12000 BTUS 220V	9,345.16
1.2.4.1.09.01	MINISPLIT MIRAGE XLIFE 2 TON 24000 BTUS	18,474.08
1.2.4.1.09.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARAS METALICAS f-642	98,913.59
1.2.4.1.09.01	REFRIGERADOR HISENSE	18,751.10
1.2.4.1.09.01	PANTALLA 52	19,738.59
1.2.4.1.09.01	PANTALLA 43	12,408.30
1.2.4.1.09.01	PANTALLA 43	12,408.30
1.2.4.1.09.01	PANTALLA 55	15,171.91
1.2.4.1.09.01	PANTALLA DE TV	16,998.30
1.2.4.1.09.01	SOLDADORA INVERSOR MEGA FORCE 130GLI	15,599.00
1.2.4.1.09.01	ESTUFA MABE CASA DEL ADULTO MAYOR	15,945.20

1.2.4.1.09.01	PANTALLA (65)	19,128.98
1.2.4.1.09.01	JUEGO DE JARDIN CON MESA DE CRISTAL, 6 SILLAS POR MESA Y SOMBRILLA	82,814.28
1.2.4.1.09.01	SALA DIV	13,359.01
1.2.4.1.09.01	BIOMBOS MAMPARA	25,514.34
1.2.4.1.09.01	REFRIGERADOR HISENSE	11,586.83
1.2.4.1.09.01	PANTALLA DE 55" JVC	12,178.26
1.2.4.1.09.01	PANTALLA DE 55" JVC	12,178.26
1.2.4.1.09.01	MINIREFRIGERADOR	10,289.36
1.2.4.1.09.01	CAMBIADOR HORIZONTAL PARA BEBES	10,937.70
1.2.4.1.09.01	CAMBIADOR HORIZONTAL PARA BEBES	10,937.70
1.2.4.1.09.01	TV (PANTALLA) DE 65 PULGADAS TCL	18,999.00
1.2.4.1.09.01	MINISPLITS PRIME DE 2400 BTUS (5)	100,000.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	404,500.36
1.2.4.2.01	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,470.00
1.2.4.2.01.01	EQUIPO AUDIOVISUAL	30,470.00
1.2.4.2.01.01.01.070	MICROFONO INHALAMBRICO SHURE COLOR NEGRO	7,870.00
1.2.4.2.01.01.01.071	ELECTROVOICE BAFLE 15	11,300.00
1.2.4.2.01.01.01.072	ELECTROVOICE BAFLE 15	11,300.00
1.2.4.2.02	APARATOS DEPORTIVOS	160,844.23
1.2.4.2.02.01	APARATOS DEPORTIVOS	160,844.23
1.2.4.2.02.01.01.001	EQUIPO DE GIMNASIO (UNIDAD DEPORTIVA Y AUDITORIO FERNANDO GT)	147,046.24
1.2.4.2.02.01.02.001	MESA PING PONG	6,899.00
1.2.4.2.02.01.02.002	MESA PING PONG	6,898.99
1.2.4.2.03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	213,186.13
1.2.4.2.03.01	EQUIPO FOTOGRAFICO	238,785.13
1.2.4.2.03.01.02.005	LENTE CANON EF-S 18-35mm F/3.5-5.6 IS Nano USM	8,150.00
1.2.4.2.03.01.02.009	FLASH GODOX V860	5,499.00
1.2.4.2.03.01.02.010	CAMARA ALPHA ILCE 6000	17,772.78
1.2.4.2.03.01.02.011	CAMARA EOS 80 D	32,279.55
1.2.4.2.03.01.02.012	LENTE EF	679.00
1.2.4.2.03.01.02.013	DISCO DURO HV620S NEGRO	1,694.70
1.2.4.2.03.01.02.014	MICRO SD SANDISK 64 GB	204.00
1.2.4.2.03.01.02.015	MEMORIA SD 64 GB SANDISK	484.70
1.2.4.2.03.01.02.016	MEMORIA MICRO SD 64 GB SANDISK	484.70
1.2.4.2.03.01.02.017	LEXAR MEMORIA SD 64 GB	494.00
1.2.4.2.03.01.02.018	CARGADOR APPLE MB-PRO	1,915.70
1.2.4.2.03.01.02.018	BASTON BG U SHOT 37 ROJO	593.79
1.2.4.2.03.01.03.001	KIT CAMARAS 4 CAMARAS VIGILANCIA Y SUS ACCESORIOS	22,934.21
1.2.4.2.03.01.02.019	CAMARA CANON 30 MPX	36,000.00
1.2.4.2.03.01.02.020	CAMARA CANON 25 MPX	25,000.00
1.2.4.2.03.01.02.021	CAMARA CANON 20 MPX	19,000.00
1.2.4.2.03.01.02.022	CAMARA CANON 15 MPX	12,948.28
1.2.4.2.03.01.02.023	LENTE CANON, CARGADOR CON PILA	27,051.72
1.2.4.2.03.01.02.024	DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE CO, GRISU	25,599.00
1.2.4.2.09.01	EQUIPOS RECREATIVOS	65,800.00
1.2.4.2.09.01	BAFLE 15 AMPLIFICADOR EON 715 JBL	65,800.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	246,317.21
1.2.4.3.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	246,317.21
1.2.4.3.01.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	246,317.21
1.2.4.3.01.01.01.001	UNIDAD ODONTOLOGICA COLOR AZUL/BLANCO	40,600.00
1.2.4.3.01.01.01.002	UNIDAD DENTAL ELECTRICA AZUL COLOR AZUL/BLANCO	34,800.00
1.2.4.3.01.01.02.003	ELECTROESTIMULADOR INDEPENDIENTES CON 24 FORMAS DE ONDA Y UN	45,207.21
1.2.4.3.01.01.01.055	SILLON DENTAL MCA ROSON N1	49,900.00
1.2.4.3.01.01.01.056	UNIDAD DENTAL PORTATIL	21,490.00
1.2.4.3.01.01.02.004	CAMILLA PARA AMBULANCIA Y ACCESORIOS	38,220.00
1.2.4.3.01.01.02.005	KITS DE OXIGENO O RESUCITACION PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA	16,100.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	78,021,565.50
1.2.4.4.01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	75,650,611.33
1.2.4.4.01.01	VEHICULOS TERRESTRES PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	36,502,977.91
1.2.4.4.01.01.01.002	VH FORD FOCUS	272,483.00
1.2.4.4.01.01.01.003	VH VOLKSWAGEN JETTA CLASICO	255,998.16
1.2.4.4.01.01.01.004	VH VOLKSWAGEN JETTA CLASICO	255,998.16
1.2.4.4.01.01.01.006	VH VOLKSWAGEN JETTA CLASICO CL AIRE STD	255,998.16
1.2.4.4.01.01.01.007	VH VOLKSWAGEN JETTA CLASICO CL AIRE STD	255,998.11
1.2.4.4.01.01.01.008	VH VOLKSWAGEN JETTA CLASICO	250,000.00
1.2.4.4.01.01.01.009	VH JETTA MK VI MOTOR 2.0 STD VOLKSWAGEN	305,703.96
1.2.4.4.01.01.01.010	VH JETTA MK VI MOTOR 2.0 STD VOLKSWAGEN	305,703.96
1.2.4.4.01.01.01.023	VH CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X2	750,000.00

1.2.4.4.01.01.01.024	VH CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X2	750,000.00
1.2.4.4.01.01.01.025	VH CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X2	750,000.00
1.2.4.4.01.01.01.026	VH CAMIONETA TOYOTA TACOMA SPORT 4X2	750,000.00
1.2.4.4.01.01.02.001	VH NISSAN NP 300 MODELO 2013 DOBLE CABINA	262,052.00
1.2.4.4.01.01.02.002	V NISSAN NP 300 MODELO 2013 DOBLE CABINA	262,052.00
1.2.4.4.01.01.02.003	NISSAN NP 300 MODELO 2013 DOBLE CABINA	262,052.00
1.2.4.4.01.01.02.013	VH VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY	270,510.00
1.2.4.4.01.01.02.014	VH VOLKSWAGEN	270,510.00
1.2.4.4.01.01.02.016	VH VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY	425,113.00
1.2.4.4.01.01.02.017	VH VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY	425,113.00
1.2.4.4.01.01.02.018	VH VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY	425,113.00
1.2.4.4.01.01.02.019	VH VOLKSWAGEN AMAROK ENTRY 4X2	425,113.00
1.2.4.4.01.01.02.020	VH VOLKSWAGEN 4X2	425,113.00
1.2.4.4.01.01.02.021	VH FORD F-150	565,320.00
1.2.4.4.01.01.02.022	VH FORD F-150	565,320.00
1.2.4.4.01.01.02.023	VH FORD F-150	565,320.00
1.2.4.4.01.01.02.024	VH FORD F-150	565,320.00
1.2.4.4.01.01.02.025	VH FORD F-150	565,320.00
1.2.4.4.01.01.02.026	VH FORD RANGER	586,400.00
1.2.4.4.01.01.02.027	VH FORD RANGER	586,400.00
1.2.4.4.01.01.02.028	VH FORD F-150	701,348.25
1.2.4.4.01.01.02.029	VH CHEVROLET COLORADO	750,000.00
1.2.4.4.01.01.02.030	VH CHEVROLET COLORADO	750,000.00
1.2.4.4.01.01.02.031	VH CHEVROLET COLORADO	750,000.00
1.2.4.4.01.01.03.006	VH MOTO HONDA	85,000.00
1.2.4.4.01.01.03.007	VH MOTO HONDA MODELO	85,000.00
1.2.4.4.01.01.03.008	VH MOTOCICLETA TRK 250 TM, CUATRIMOTO 4X4,	200,000.00
1.2.4.4.01.01.03.009	VH MOTOCICLETA TRK 250 TM, CUATRIMOTO 4X4	200,000.00
1.2.4.4.01.01.03.010	VH MOTOCICLETA TRK 250 TM, CUATRIMOTO 4X4,	200,000.00
1.2.4.4.01.01.03.011	VH MOTOCICLETA TRK 250 TM, CUATRIMOTO 4X4	200,000.00
1.2.4.4.01.01.03.012	VH CAMIONETA NISSAN FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X T/A	750,000.00
1.2.4.4.01.01.03.013	VH CAMIONETA NISSAN FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X T/A,	750,000.00
1.2.4.4.01.01.03.014	VH CAMIONETA NISSAN FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X T/A,	750,000.00
1.2.4.4.01.01.03.015	VH CAMIONETA NISSAN FRONTIER V6 CREW CAB PRO-4X T/A,	750,000.00
1.2.4.4.01.01.03.016	VH MOTOCICLETA TWISTER,	150,000.01
1.2.4.4.01.01.03.017	VH MOTOCICLETA TWISTER	150,000.01
1.2.4.4.01.01.03.018	VH MOTOCICLETA TWISTER	150,000.01
1.2.4.4.01.01.03.019	VH MOTOCICLETA TWISTER	150,000.01
1.2.4.4.01.01.05.001	VH VOLKSWAGEN TRANSPORTER CARGO VAN STD	641,605.11
1.2.4.4.01.01.06.001	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.002	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.003	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.004	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.005	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.006	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.007	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.008	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.009	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.06.010	MOTOCICLETA BMW G310	253,000.00
1.2.4.4.01.01.07.001	CAMIONETA RAM 1500 CREW CAB HEMI SPORT V8 G AT 4X4 2021	1,500,000.00
1.2.4.4.01.01.07.002	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.003	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.004	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.005	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.006	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.007	CAMIONETA FORD RANGER SAFR 2022	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.008	CAMIONETA FORD RANGER SAFR 2022	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.009	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.01.07.010	CAMIONETA L200 GLX DSL TM	1,300,000.00
1.2.4.4.01.02	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OPERACION DE PROGRAMA	26,544,198.24
1.2.4.4.01.02.01.001	V CHEVROLET CHEYENNE DOBLE CABINA	436,999.84
1.2.4.4.01.02.01.002	NISSAN NP300	142,010.00
1.2.4.4.01.02.01.004	CAMIONETA FORD F350 SUPER DUTY	317,310.00
1.2.4.4.01.02.01.005	FORD F 350 CHASIS CABINA	227,149.99
1.2.4.4.01.02.01.006	(09) FORD F 350	373,300.00
1.2.4.4.01.02.01.007	V NISSAN NP300 DOBLE CABINA	212,660.00
1.2.4.4.01.02.01.008	V NISSAN NP 300	176,988.00
1.2.4.4.01.02.01.012	FORD 350 CHASIS CABINA MODELO	240,000.00

1.2.4.4.01.02.01.014	V FORD F-150 MODELO	152,500.00
1.2.4.4.01.02.01.015	NISSAN NP300 2011	176,988.00
1.2.4.4.01.02.01.016	V CHEVROLET SILVERADO 1500	237,498.40
1.2.4.4.01.02.01.017	FORD COURIER 4X2	98,100.00
1.2.4.4.01.02.01.020	NISSAN REDILAS	182,966.00
1.2.4.4.01.02.01.024	V NISSAN PICK UP LARGA	131,300.00
1.2.4.4.01.02.01.028	V DODGE RAM 1500	254,100.00
1.2.4.4.01.02.01.029	FORD F-150 AMBULANCIA	82,190.83
1.2.4.4.01.02.01.030	FORD F-150 AMBULANCIA	82,190.83
1.2.4.4.01.02.01.031	TRANSPORTER VOLKSWAGEN	496,600.00
1.2.4.4.01.02.01.032	(39) FORD F-350 MODELO SUPER DUTY XL XHASIS CABINA	502,800.00
1.2.4.4.01.02.02.001	V NISSAN URBAN PANEL LARGA	255,000.00
1.2.4.4.01.02.02.003	V MERCEDES BENZ PRINTER WAGON	785,000.00
1.2.4.4.01.02.03.001	ELF 300 GRUA ISUZU	485,500.00
1.2.4.4.01.02.04.004	(19) KENWORTH T-370 BASURERA	1,276,602.50
1.2.4.4.01.02.04.005	(21) KENWORTH T-370 BASURERA	1,185,562.35
1.2.4.4.01.02.04.006	V MERCEDES BENZ FREIGHTLINER PIPA	765,000.00
1.2.4.4.01.02.04.009	(10) KODIAK CHEVROLET CHASIS CABINA	800,000.00
1.2.4.4.01.02.04.010	INTERNATIONAL BASURERA	710,000.00
1.2.4.4.01.02.04.011	(13) INTERNATIONAL BASURERA	943,000.00
1.2.4.4.01.02.04.013	INTERNATIONAL BASURERA	1,233,000.00
1.2.4.4.01.02.04.015	V MOTOBOMBA GMC	500,000.00
1.2.4.4.01.02.04.016	INTERNATIONAL	1,050,000.00
1.2.4.4.01.02.04.017	BASURERA CITY STAR INTERNATIONAL	825,000.00
1.2.4.4.01.02.04.018	(1) CAMION RECOLECTOR	1,603,868.00
1.2.4.4.01.02.04.019	(2) INTERNATIONAL 4300/4300/ 5 VEL 210 HP F/M	1,603,868.00
1.2.4.4.01.02.04.020	(12) FORD F-350 CAMION	888,200.00
1.2.4.4.01.02.04.021	(11) FORD F-350 CAMION	888,200.00
1.2.4.4.01.02.04.022	(18) CAMION FORD F-350 SUPER XL CHASIS CABINA RECOLECTOR	1,060,000.00
1.2.4.4.01.02.04.023	(17) CAMION FORD F-350 SUPER XL CHASIS CABINA RECOLECTOR	1,060,000.00
1.2.4.4.01.02.04.025	(16) INTERNATIONAL MV 4X2 CUM ISB 2021	1,960,000.00
1.2.4.4.01.02.05.001	VOLTEO DINA	557,237.00
1.2.4.4.01.02.05.003	VOLTEO MERCEDES BENZ FREIGHTLINER	753,000.00
1.2.4.4.01.02.05.007	VOLTEO FREIGHTLINER	840,000.00
1.2.4.4.01.02.05.008	VOLTEO FREIGHTLINER	653,000.00
1.2.4.4.01.03	VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,603,435.18
1.2.4.4.01.03.01.001	CHEVROLET CHEVY	120,060.00
1.2.4.4.01.03.01.002	SEDAN VOLKSWAGEN	64,637.50
1.2.4.4.01.03.01.003	CHEVROLET CHEVY	120,060.00
1.2.4.4.01.03.01.004	CHEVROLET AVEO	136,346.00
1.2.4.4.01.03.01.007	CHEVROLET CHEVY	115,489.00
1.2.4.4.01.03.01.008	CHEVY	115,489.00
1.2.4.4.01.03.01.010	V CHEVROLET CHEVY	120,060.00
1.2.4.4.01.03.01.013	CHEVROLET AVEO	136,346.00
1.2.4.4.01.03.01.015	CHEVROLET AVEO	136,346.00
1.2.4.4.01.03.01.016	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.017	JETTA CLASICO	150,180.00
1.2.4.4.01.03.01.019	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.020	V JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.021	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.022	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.023	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.024	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.025	V JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.026	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.027	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.028	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.029	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.01.030	JETTA CLASICO	158,180.00
1.2.4.4.01.03.02.001	FORD EXPEDITION	520,700.00
1.2.4.4.01.03.02.002	CHEVROLET SILVERADO	237,498.40
1.2.4.4.01.03.02.003	FORD F 350	330,000.00
1.2.4.4.01.03.02.005	DURANGO DODGE	486,123.78
1.2.4.4.01.03.02.006	NISSAN PICK UP DOBLE CABINA NP300	217,168.00
1.2.4.4.01.03.02.007	V FORD RANGER	416,000.00
1.2.4.4.01.03.02.008	FORD RANGER	416,000.00
1.2.4.4.01.03.02.009	V FORD TRANSID	863,000.00
1.2.4.4.01.03.02.010	V FORD F-150	510,000.00

1.2.4.4.01.03.02.011	(4) FORD F-350	795,500.00
1.2.4.4.01.03.02.012	(3) FORD F-350	795,500.00
1.2.4.4.01.03.02.013	FORD F-350 CAMION	778,200.00
1.2.4.4.01.03.02.014	(14) CAMIONETA NISSAN NP300 ESTACAS	305,900.00
1.2.4.4.01.03.02.015	V CAMIONETA NISSAN NP300	327,700.00
1.2.4.4.01.03.02.016	CAMIONETA NISSAN NP300	327,700.00
1.2.4.4.01.03.02.017	CAMIONETA NISSAN NP300	327,700.00
1.2.4.4.01.03.02.018	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA	341,600.00
1.2.4.4.01.03.02.019	CAMIONETA NISSAN NP300 CHASIS CABINA ESTACAS	322,800.00
1.2.4.4.01.03.02.020	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA	341,600.00
1.2.4.4.01.03.02.999	VEHICULOS DIFERENCIA DE LOS JETTAS	- 72,000.00
1.2.4.4.02	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,370,954.17
1.2.4.4.02.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,960,000.00
1.2.4.4.02.01.04.024	(15) INTERNATIONAL MV 4X2 CUM ISB 2022	1,960,000.00
1.2.4.4.02.02	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS DE SERVICIOS Y OPER	410,954.17
1.2.4.4.02.02.01.001	(08) INTERNATIONAL BASURERA	410,954.17
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,507,501.36
1.2.4.5.01	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,507,501.36
1.2.4.5.01.01	EQUIPO PARA POLICIA Y TRANSITO	4,507,501.36
1.2.4.5.01.01.01.001	ARIETE METALICO COLOR NEGRO	7,592.06
1.2.4.5.01.01.03.001	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.002	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.003	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.004	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.005	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.006	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.007	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.008	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.009	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.010	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.011	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.012	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.013	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.014	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.015	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.016	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.017	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.018	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.019	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.020	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.021	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.022	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.023	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.024	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.025	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.026	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.027	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.028	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.029	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.030	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.031	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.032	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.033	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.034	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.035	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.036	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.037	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.038	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.039	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.040	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.041	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.042	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.043	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.044	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.045	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.046	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.047	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50
1.2.4.5.01.01.03.048	PISTOLA 9MM COLOR NEGRO MARCA BERETTA MODELO PX4STORM	7,869.50

1.2.4.5.01.01.06.061	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	23,000.00
1.2.4.5.01.01.06.062	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.063	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.064	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.065	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.066	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.067	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.068	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.069	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.070	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.071	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.072	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	18,000.00
1.2.4.5.01.01.06.073	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	23,000.00
1.2.4.5.01.01.06.073	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	13,400.00
1.2.4.5.01.01.06.074	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	23,000.00
1.2.4.5.01.01.06.075	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	23,000.00
1.2.4.5.01.01.06.076	CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS DE CER	23,000.00
1.2.4.5.01.01.07.001	TERMINAL PORTATIL MODELO G3 TPH700	336,066.38
1.2.4.5.01.01.07.002	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.003	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.004	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.005	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.006	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.007	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.008	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.009	TERMINAL PORTATIL AIRBUS TPM	25,573.36
1.2.4.5.01.01.07.010	RADIO MOVIL TPM 700	54,198.68
1.2.4.5.01.01.07.011	RADIO MOVIL TPM 700	54,198.68
1.2.4.5.01.01.07.012	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.013	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.014	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.015	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.016	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.017	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.018	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.019	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.020	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.021	RADIO KENWOOD 2306M, 16 CANALES, GAMA DE FRECUENCIAS 136-174	7,198.00
1.2.4.5.01.01.07.022	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.023	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.024	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.025	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.026	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.027	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.028	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.029	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.030	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.5.01.01.07.031	TERMINAL DIGITAL PORTATIL AIRBUS TPH900	24,413.36
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,206,032.09
1.2.4.6.03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,206,032.09
1.2.4.6.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,206,032.09
1.2.4.6.03.01.01.002	V MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 1980 N/S 61M07909	649,324.80
1.2.4.6.03.01.01.003	V COMPACTADOR DE RODILLO	725,861.00
1.2.4.6.03.01.01.004	V MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE	2,189,600.00
1.2.4.6.03.01.01.005	V RETROEXCABADORA 310G	810,152.00
1.2.4.6.03.01.01.006	TRACTOR S/ORUGA D6 MARCA CATERPILLAR	502,628.00
1.2.4.6.03.01.01.007	TRACTOR D5	502,628.00
1.2.4.6.03.01.01.008	V PAYLODER	502,628.00
1.2.4.6.03.01.02.001	VIBRADOR PARA CONCRETO	9,474.40
1.2.4.6.03.01.02.002	REVOLVEDORAS	195,750.00
1.2.4.6.03.01.02.003	BAILARINAS	117,985.89
1.2.4.6.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-
1.2.4.6.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	-
1.2.4.6.02.02	TINACO AGUA POTABLE	-
1.2.4.6.04	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	315,026.02
1.2.4.6.04.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERA	315,026.02
1.2.4.6.04.01.01.001	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA LG	13,500.00
1.2.4.6.04.01.01.002	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TRANE MODELO P00AA N/S36885100	6,000.00

1.2.4.6.04.01.01.003	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TRANE MODELO P00AA N/S36885100	6,000.00
1.2.4.6.04.01.01.004	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA LG N/S 711TAMA02691	6,000.00
1.2.4.6.04.01.01.007	MINI SPLIT COLOR GRIS MARCA MABE	13,000.00
1.2.4.6.04.01.01.008	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA TRANE	6,500.00
1.2.4.6.04.01.01.009	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME MODELO CMPRC182-L	8,000.00
1.2.4.6.04.01.01.010	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME MODELO CMPRC182-L	8,000.00
1.2.4.6.04.01.01.011	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA LENNOX	9,280.00
1.2.4.6.04.01.01.012	MINI SPLIT LG	9,280.00
1.2.4.6.04.01.01.013	MINI SPLIT COLOR BLANCO MARCA FREYVEN	9,440.01
1.2.4.6.04.01.01.021	MINISPLIT DE 2 TONELADAS MARCA FREYVEN (NO SIRVE)	12,500.00
1.2.4.6.04.01.01.022	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 12000 BTU	6,600.00
1.2.4.6.04.01.01.023	MINISPLIT MABE	12,400.01
1.2.4.6.04.01.01.025	MINISPLIT WHIRPOOL	8,595.00
1.2.4.6.04.01.01.026	MINISPLIT HISENSE DE 2TONELADA SNUMERO DE SERIE: 1KK018 0MXN	16,472.00
1.2.4.6.04.01.01.027	AIRE ACONDICIONADO MARCA HISENSE MODELO AS-12CR1FVNVQ	8,596.00
1.2.4.6.04.01.01.028	MINISPLIT MARCA MIRAGE	9,236.00
1.2.4.6.04.01.01.029	MINISPLIT PRIME	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.030	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 264 SERIE CO	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.031	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 347 SERIE CO	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.032	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 055 SERIE CO	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.033	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 349 SERIE CO	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.034	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 970 SERIE CO	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.035	MINISPLIT WHIRPOOL	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.036	MINISPLIT DE 1.5 TON WHIRPOOL SERIE EVAPORADOR: 1044 SERIE	9,976.00
1.2.4.6.04.01.01.037	MINISPLIT MINI SPLIT MARCA: FRIGIDAIRE	7,199.00
1.2.4.6.04.01.02.006	EXTRACTOR EOLICO	11,724.00
1.2.4.6.04.01.02.007	EXTRACTOR EOLICO	11,724.00
1.2.4.6.04.01.02.008	EXTRACTOR EOLICO	11,724.00
1.2.4.6.04.01.02.009	EXTRACTOR EOLICO	11,724.00
1.2.4.6.04.01.02.010	EXTRACTOR EOLICO	11,724.00
1.2.4.6.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	902,520.92
1.2.4.6.05.01	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	902,520.92
1.2.4.6.05.01.01.003	TELEFONO COLOR NEGRO/GRIS MARCA AASTRA	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.021	TELEFONO MARCA AASTRA COLOR NEGRO MODELO i6739	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.023	TELEFONO MARCA AASTRA COLOR NEGRO MODELO 6739i N/S 0F1047029	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.026	TELEFONO AASTRA COLOR NEGRO MODELO 6739i	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.030	TELEFONO MARCA AASTRA COLOR NEGRO MODELO 6739i N/S 0F1047029	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.033	TELEFONO MARCA AASTRA COLOR NEGRO N/S 0F10470286	11,200.16
1.2.4.6.05.01.01.036	TELEFONO MARCA AASTRA COLOR NEGRO N/S 0F10470295	11,200.16
1.2.4.6.05.01.02.023	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA MODELO SM-50	7,243.04
1.2.4.6.05.01.02.024	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA MODELO SM-50	7,243.04
1.2.4.6.05.01.02.025	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA MODELO SM-50	7,243.04
1.2.4.6.05.01.02.026	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA MODELO SM-50	7,243.04
1.2.4.6.05.01.02.027	RADIO MOVIL COLOR NEGRO MARCA MOTOROLA MODELO SM-50	7,243.04
1.2.4.6.05.01.02.028	RADIO MOTOROLA DE 16 CANALES MOD GM300 COLOR NEGRO	8,000.00
1.2.4.6.05.01.02.029	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACIEN DASHBOARD Y ANTENA	84,847.82
1.2.4.6.05.01.02.030	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACIEN DASHBOARD Y ANTENA	84,847.81
1.2.4.6.05.01.02.031	RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE INSTALACIEN DASHBOARD Y ANTENA	84,847.81
1.2.4.6.05.01.03.001	ENLACE DE MICROONDAS EN LA FRECUENCIA DE 4.9 GHZ	150,000.01
1.2.4.6.05.01.03.002	ENLACE DE MICROONDAS	276,198.00
1.2.4.6.05.01.04.001	TELEFONO CELULAR IPHONE	13,548.00
1.2.4.6.05.01.04.001	APLICADOR	16,148.31
1.2.4.6.05.01.04.001	MEZCLADORA 22 CANALES C/EFECTO	61,000.00
1.2.4.6.05.01.04.001	SAMSUNG A34	8,466.84
1.2.4.6.06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRONICA, APARATOS Y ACCESORIOS	280,545.77
1.2.4.6.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	280,545.77
1.2.4.6.06.01.01.001	POLIPASTO ELECTRICO COLOR GRIS MARCA ENDOR MODELO R20	33,117.00
1.2.4.6.06.01.01.002	POLIPASTO ELECTRICO HYUNDAI 2 TONELADAS DE USO INDUSTRIAL RU	63,279.40
1.2.4.6.06.01.02.001	SIERRA ELECTRICA COLOR PLATA MARCA KENTMASTER	30,405.04
1.2.4.6.06.01.02.002	SIERRA ELECTRICA COLOR PLATA MARCA ERS-124 N/S 4005109	77,000.00
1.2.4.6.06.01.04.001	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL AZUL/NEGRO MARCA BOSCH MODELO GBS-20	6,448.33
1.2.4.6.06.01.04.002	INTERRUPTOR ELECTRICO	25,239.00
1.2.4.6.06.01.04.003	TERMOMAGNETICO Y SU GABINETE PARA EL PALACIO MUNICIPAL	45,057.00
1.2.4.6.07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	486,178.32
1.2.4.6.07.01	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA TALLERES	17,990.00
1.2.4.6.07.01.01.001	GATO HIDRAULICO	9,000.00
1.2.4.6.07.02.09.001	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	8,990.00
1.2.4.6.07.02	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	468,188.32

1.2.4.6.07.02.02.001	MONTACARGAS COLOR NEGRO/ROJO MODELO MPS-15/16 1TON.	27,616.12
1.2.4.6.07.02.02.002	MONTACARGAS COLOR NEGRO/ROJO MODELO MPS-15/16 2TON.	83,749.84
1.2.4.6.07.02.03.001	THIRFO COLOR GRIS/AMARILLO MARCA SURTEK	16,662.24
1.2.4.6.07.02.06.001	TINA DE ESCALADO PARA CERDOS, EN ACERO AL CARBEN, DIMENSIONE	105,362.80
1.2.4.6.07.02.06.002	MAQUINA PELADORA DE CERDOS, EN ACERO AL CARBON DE TIPO RODIL	177,793.20
1.2.4.6.07.02.08.001	HIDROLAVADORA MARCA TRUPER 3300 PSI/5,219 W/7 HP/208CC	9,854.64
1.2.4.6.07.02.08.002	HIDROLAVADORA MARCA TRUPER 3300 PSI/5	11,916.67
1.2.4.6.07.02.08.003	PATIN HIDRAULICO PARA EL AREA DE ASISTENCIA	10,319.02
1.2.4.6.07.02.08.004	SIERRA PARA CORTAR CARNE Y HUESO	24,913.79
1.2.4.6.09	OTROS EQUIPOS	533,330.10
1.2.4.6.09.03	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	286,963.92
1.2.4.6.09.03.01.001	ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA SOKKIA SET 610K	104,164.25
1.2.4.6.09.03.01.002	ESTACION TOTAL DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	182,799.67
1.2.4.6.09.09	OTROS BIENES MUEBLES	246,366.18
1.2.4.6.09.09.01.001	BASCULA COLOR GRIS MARCA SALTER BECKNELL N/S 7E190101000019	25,000.00
1.2.4.6.09.09.01.002	BASCULA MONORRIEL ESHER 1,000 KG	49,126.00
1.2.4.6.09.09.04.003	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.04.004	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.04.005	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.04.006	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.04.007	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.04.008	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO 6 KG.	6,378.15
1.2.4.6.09.09.05.001	TANQUE GAS ESTACIONARIO COLOR BLANCO 1000KG	11,000.00
1.2.4.6.09.09.06.001	TINA ESCALDADORA PARA CERDO COLOR GRIS	80,000.00
1.2.4.6.09.09.	DESMALEZADORA STIHL/CABEZA DE HILO Y CUCHILLA	14,323.76
1.2.4.6.09.09.	DESMALEZADORA STIHL/CABEZA DE HILO Y CUCHILLA	14,323.76
1.2.4.6.09.09.	DESMALEZADORA STIHL/CABEZA DE HILO Y CUCHILLA	14,323.76
1.2.4.7.01.01	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,200,000.00
1.2.4.7.01.01	FIGURA DECORATIVA DE SERAFIN OLARTE	1,200,000.00

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ YÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.



Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I
2024.1.1.2.3.4 Departamento de Cultura	Secretaría de Cultura	\$634,521.24		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$629,110.27
2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	Secretaría de Cultura	\$139.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$139.20



[Handwritten signature]

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA



[Handwritten signature]

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



[Handwritten signature]

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

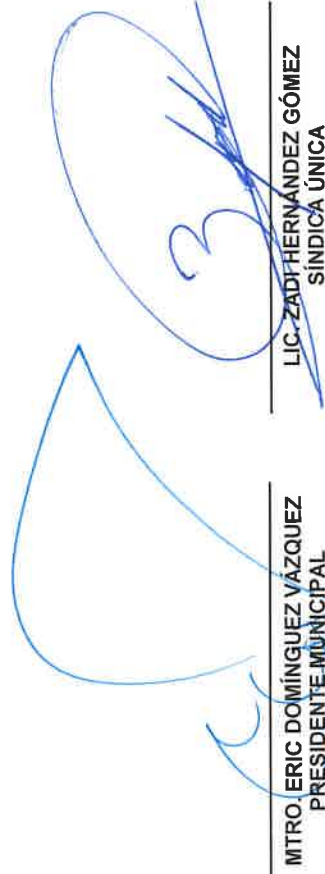




Municipio de Papantla, Ver.
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
TOTAL TRIMESTRE: \$0.00								

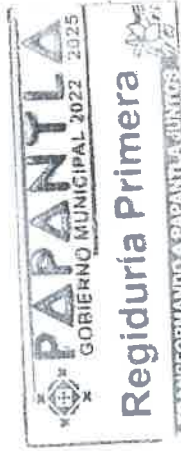

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

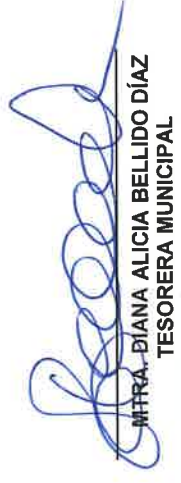



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA




C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO




MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 1ER. TRIMESTRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

Reforma 100 Col. Centro 93400 Papantla, Ver.





Municipio de Papatlantla, Ver.
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)



Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$206,145,206.99	\$98,333,389.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,098,818.45	\$14,689,676.08
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$52,319.53	\$169,650.37
Bancos/Tesorería	\$206,145,206.99	\$98,333,389.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,461.44	\$4,718,505.21
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$124,815.65
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,797.60
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,902,377.67	\$9,555,408.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$12,331,141.22	\$1,831,674.60	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$140,659.81	\$85,599.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,000,000.00	\$1,500,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,161,141.22	\$331,358.63	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$170,000.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$315.97	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,427,228.03	\$18,224,293.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$107,921.76	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,427,228.03	\$18,116,372.07	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$197,974.70	\$201,444.11

Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de Diciembre de 2023
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$220,903,576.24	\$118,389,358.10	Ingresos por Clasificar	\$197,974.70	\$201,444.11
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$2,348,016.41	\$4,855,296.33	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$8,425,751.51	\$8,092,935.02	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$6,296,793.15	\$14,891,120.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$134,145,283.18	\$69,502,554.29	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$108,010,261.54	\$107,571,684.19	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$53,033,174.75	\$55,214,887.06
Activos Intangibles	\$1,997,520.00	\$1,997,520.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$72,513,072.88	-\$72,513,072.88	Deuda Pública a Largo Plazo	\$23,625,599.48	\$24,726,332.92
Activos Diferidos	\$472,505.70	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,886,265.46	\$119,506,916.95	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$76,658,774.23	\$79,941,219.98
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$403,789,841.70	\$237,896,275.05	Total de PASIVO	\$82,955,567.38	\$94,832,340.17
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$140,417.00	\$140,417.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$140,417.00	\$140,417.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$177,681,018.57	\$43,889,660.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$24,083,533.24	-\$19,895,448.57
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$360,000.00	\$360,000.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$118,569,305.51	\$118,569,305.51
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$320,693,857.32	\$142,923,517.89
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$320,834,274.32	\$143,063,934.89
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$403,789,841.70	\$237,896,275.06

El/la prolesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia

PAPANTLA
MUNICIPIO DE PAPERNAVA
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura

FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduría Primera

PAPANTLA
MUNICIPIO DE PAPERNAVA
TESORERÍA MUNICIPAL
Tesorería



Municipio de Papantla, Ver.



Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (n)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$24,726,332.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,733.44	\$23,625,599.48	\$982,507.63	\$55,400.40
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Insituaciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$24,726,332.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,733.44	\$23,625,599.48	\$982,507.63	\$55,400.40
b1) Insituaciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$24,726,332.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,733.44	\$23,625,599.48	\$982,507.63	\$55,400.40
F/998	\$24,726,332.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,100,733.44	\$23,625,599.48	\$982,507.63	\$55,400.40
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$70,106,007.25	\$0.00	\$10,776,039.35	\$0.00	\$59,329,967.90	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$94,832,340.17	\$0.00	\$10,776,039.35	-\$1,100,733.44	\$82,955,567.38	\$982,507.63	\$55,400.40
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
A. Crédito 1	0.00		0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00		0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	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

Presidencia
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
 LIC. LAZARI HERNÁNDEZ GÓMEZ
 SINDICATO ÚNICO

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. GR. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO
 Regiduría Primera

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. MTRA. DIANA ALICIA BELTRÁN DE LAZARO
 TESORERA MUNICIPAL
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA EN UN MUNICIPIO...



Municipio de Papantla, Ver.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 (m=g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Signature]
 MITRO. ERIC DOMÍNGUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
 SINDICA ÚNICA

[Signature]
 C. P. FRANCISCO-JIMÉNEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO

[Signature]
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
 TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2024
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$762,668,373.83	\$285,085,349.10	\$285,085,349.10
A1. Ingresos Libre Disposición	\$319,881,247.83	\$148,579,671.49	\$148,579,671.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$442,787,126.00	\$136,505,677.61	\$136,505,677.61
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$761,168,373.83	\$143,410,191.09	\$143,406,729.66
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$319,881,247.83	\$60,068,464.45	\$60,065,003.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$441,287,126.00	\$83,341,726.64	\$83,341,726.64
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$77,062,445.87	\$77,062,445.87
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$77,062,445.87	\$77,062,445.87
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$1,500,000.00	\$218,737,603.88	\$218,741,065.32
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$1,500,000.00	\$218,737,603.88	\$218,741,065.32
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$1,500,000.00	\$141,675,158.01	\$141,678,619.45
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$1,467,037.68	\$1,037,908.03	\$1,037,908.03
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$1,467,037.68	\$1,037,908.03	\$1,037,908.03
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$2,967,037.68	\$142,713,066.04	\$142,716,527.48
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$319,881,247.83	\$148,579,671.49	\$148,579,671.49
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$319,881,247.83	\$60,068,464.45	\$60,065,003.01



Municipio de Papantla, Ver.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2024
(PESOS)



Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$0.00	\$88,511,207.04	\$88,514,668.48
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$0.00	\$88,511,207.04	\$88,514,668.48
Concepto			
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$442,787,126.00	\$213,568,123.48	\$213,568,123.48
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$441,287,126.00	\$83,341,726.64	\$83,341,726.64
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$3,000,000.00	\$130,226,396.84	\$130,226,396.84
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$1,500,000.00	\$130,226,396.84	\$130,226,396.84



[Handwritten signature]

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



[Handwritten signature]

MTRA. BIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	28,592,556.95	4,390,000.00	32,982,556.95	24,861,327.95	24,861,327.95	-3,731,229.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	24,571,431.63	-4,690,000.00	19,881,431.63	9,698,196.92	9,698,196.92	-14,873,234.71
E. Productos	1,860,249.34	1,255,292.24	3,115,541.58	2,008,924.41	2,008,924.41	148,675.07
F. Aprovechamientos	956,884.91	300,000.00	1,256,884.91	343,720.26	343,720.26	-613,164.65
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	260,383,814.92	10,013,442.08	270,397,257.00	75,931,135.11	75,931,135.11	-184,452,679.81
h1) Fondo General de Participaciones	182,416,181.74	7,878,090.26	190,294,272.00	52,404,076.64	52,404,076.64	-130,012,105.10
h2) Fondo de Fomento Municipal	44,842,426.79	2,615,963.21	47,458,390.00	13,883,545.57	13,883,545.57	-30,958,881.22
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	7,245,850.46	468,280.54	7,714,131.00	1,875,518.23	1,875,518.23	-5,370,332.23
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	1,373,141.35	-748,559.35	624,582.00	207,988.74	207,988.74	-1,165,152.61
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,776,466.13	26,545.87	2,803,012.00	661,884.32	661,884.32	-2,114,581.81
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	8,287,131.28	1,953,119.72	10,240,251.00	2,012,153.67	2,012,153.67	-6,274,977.61
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	13,442,617.17	-2,179,998.17	11,262,619.00	4,885,967.94	4,885,967.94	-8,556,649.23
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	3,516,310.08	-204,451.08	3,311,859.00	984,801.73	984,801.73	-2,531,508.35
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	428,775.00	-1,362.00	427,413.00	106,857.57	106,857.57	-321,917.43
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,470,102.99	59,343.01	2,529,446.00	786,199.82	786,199.82	-1,683,903.17
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	1,625.86	3,374.14	5,000.00	619.18	619.18	-1,006.68
i5) Otros Incentivos Económicos	615,806.23	-265,806.23	350,000.00	91,125.16	91,125.16	-524,681.07
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	34,751,565.11	34,751,565.11	34,751,565.11
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	34,751,565.11	34,751,565.11	34,751,565.11
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	319,881,247.83	45,815,848.35	365,697,096.18	148,579,671.49	148,579,671.49	-171,301,576.34

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	412,794,578.00	7,667,730.00	420,462,308.00	118,944,507.00	118,944,507.00	-293,850,071.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	267,633,541.00	8,945,078.00	276,578,619.00	82,973,586.00	82,973,586.00	-184,659,955.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	145,161,037.00	-1,277,348.00	143,883,689.00	35,970,921.00	35,970,921.00	-109,190,116.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	366.00	12,124,224.11	12,124,590.11	12,124,224.11	12,124,224.11	12,123,858.11
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	366.00	11,494,974.64	11,495,340.64	11,494,974.64	11,494,974.64	11,494,608.64
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	629,249.47	629,249.47	629,249.47	629,249.47	629,249.47
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	29,992,182.00	14,656,441.74	44,648,623.74	19,432,256.03	19,432,256.03	-10,559,925.97
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	29,992,182.00	14,656,441.74	44,648,623.74	19,432,256.03	19,432,256.03	-10,559,925.97
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	63,067,136.34	63,067,136.34	63,067,136.34	63,067,136.34	63,067,136.34
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	442,787,126.00	97,515,532.19	540,302,658.19	213,568,123.48	213,568,123.48	-229,219,002.52
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	762,668,373.83	143,331,380.54	905,999,754.37	362,147,794.97	362,147,794.97	-400,520,578.86
Datos informativos						
1. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición						
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas						
3. Ingresos derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)						





Municipio de Papantla, Ver.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
 (PESOS)



		Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$319,881,247.83	\$45,815,848.35	\$365,697,096.18	\$60,068,464.45	\$60,065,003.01	\$305,628,631.73		
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$223,374,216.69	\$23,256,252.40	\$246,630,469.09	\$37,250,280.35	\$37,250,280.35	\$209,380,188.74		
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$40,280,791.12	\$0.00	\$40,280,791.12	\$9,703,430.37	\$9,703,430.37	\$30,577,360.75		
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$66,729,367.04	\$0.00	\$66,729,367.04	\$17,284,313.60	\$17,284,313.60	\$49,445,053.44		
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$16,585,989.39	\$8,093.69	\$16,594,083.08	\$488,602.15	\$488,602.15	\$16,105,480.93		
a4) Seguridad social	\$28,798,166.57	\$1,000.00	\$28,799,166.57	\$5,203,073.90	\$5,203,073.90	\$23,596,092.67		
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$22,220,817.45	\$976,450.00	\$23,197,267.45	\$4,570,860.33	\$4,570,860.33	\$18,626,407.12		
a6) Provisiones	\$48,759,085.12	\$22,270,708.71	\$71,029,793.83	\$0.00	\$0.00	\$71,029,793.83		
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$12,157,514.49	\$2,538,800.89	\$14,696,315.38	\$2,828,563.83	\$2,828,563.83	\$11,867,751.55		
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$3,962,759.40	\$441,438.82	\$4,404,198.22	\$950,960.42	\$950,960.42	\$3,453,237.80		
b2) Alimentos y utensilios	\$187,896.00	\$38,972.38	\$226,868.38	\$38,384.78	\$38,384.78	\$188,483.60		
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	\$1,365,313.20	\$695,945.51	\$2,061,258.71	\$617,699.66	\$617,699.66	\$1,443,559.05		
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$253,554.60	\$5,222.00	\$258,776.60	\$5,222.00	\$5,222.00	\$253,554.60		
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,359,516.18	\$870,283.04	\$6,229,799.22	\$832,337.08	\$832,337.08	\$5,397,462.14		
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$504,561.24	\$230,475.41	\$735,036.65	\$229,475.42	\$229,475.42	\$505,561.23		
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$523,913.87	\$256,463.73	\$780,377.60	\$154,484.47	\$154,484.47	\$625,893.13		
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$79,500,287.25	\$16,305,270.55	\$95,805,557.80	\$17,288,373.83	\$17,284,912.39	\$78,517,183.97		
c1) Servicios básicos	\$12,472,743.36	\$2,479,777.30	\$14,952,520.66	\$4,491,616.30	\$4,491,616.30	\$10,460,904.36		
c2) Servicios de arrendamiento	\$2,005,351.56	\$747,747.48	\$2,753,099.04	\$615,443.48	\$615,443.48	\$2,137,655.56		
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$7,771,677.60	\$415,395.64	\$8,187,073.24	\$582,151.85	\$582,151.85	\$7,604,921.39		
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$313,935.12	\$171,191.40	\$485,126.52	\$122,732.11	\$122,732.11	\$362,394.41		
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$3,798,593.80	\$1,735,750.82	\$5,534,344.62	\$1,637,804.92	\$1,637,804.92	\$3,896,539.70		
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$3,945,431.28	\$1,784,685.81	\$5,730,117.09	\$1,435,564.14	\$1,435,564.14	\$4,294,552.95		
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$1,257,734.77	\$497,576.87	\$1,755,311.64	\$289,779.24	\$289,779.24	\$1,465,532.40		
c8) Servicios oficiales	\$43,205,666.94	\$8,378,597.51	\$51,584,264.45	\$7,407,934.18	\$7,407,934.18	\$44,176,320.27		
c9) Otros servicios generales	\$4,739,162.82	\$94,547.72	\$4,833,710.54	\$705,347.61	\$705,347.61	\$4,128,362.93		

Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Servicios oficiales	\$0.00	\$629,110.27	\$629,110.27	\$629,110.27	\$629,110.27	\$0.00
c9) Otros servicios generales	\$3,178,393.20	-\$90,081.87	\$3,088,311.33	\$186,730.00	\$186,730.00	\$2,901,581.33
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=01+02+03+04+05+06+07+08+09)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=01+02+03+04+05+06+07+08+09)	\$11,500,000.04	-\$5,091,739.32	\$6,408,260.72	\$2,120,312.51	\$2,120,312.51	\$4,287,948.21
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$3,000,000.00	-\$1,800,000.00	\$1,200,000.00	\$270,312.51	\$270,312.51	\$929,687.49
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$5,200,000.00	-\$5,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$858,260.72	\$858,260.72	\$0.00	\$0.00	\$858,260.72
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,800,000.00	\$700,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$500,000.04	\$1,349,999.96	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública (F=01+02+03)	\$306,825,723.00	\$77,787,657.53	\$384,613,380.53	\$63,265,234.59	\$63,265,234.59	\$321,348,145.94
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$294,989,611.60	\$76,933,045.65	\$371,922,657.25	\$62,792,728.89	\$62,792,728.89	\$309,129,928.36
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$3,912,257.39	\$3,912,257.39	\$0.00	\$0.00	\$3,912,257.39
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$11,836,111.40	-\$3,057,645.51	\$8,778,465.89	\$472,505.70	\$472,505.70	\$8,305,960.19
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Bienes Naturales (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	\$366.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$366.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$21,690,591.36	-\$1,411,289.04	\$20,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$20,098,909.32
i1) Amortización de la deuda pública	\$1,500,000.00	-\$219,452.94	\$1,280,547.06	\$0.00	\$0.00	\$1,280,547.06
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$20,190,591.36	-\$1,191,896.10	\$18,998,755.26	\$180,393.00	\$180,393.00	\$18,818,362.26
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,405,729.65	\$762,599,563.28



[Handwritten signature]

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRO. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



[Handwritten signature]



Municipio de Papantla, Ver.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1. Gasto No Etiquetado	\$319,881,247.83	\$45,815,848.35	\$365,697,096.18	\$60,068,464.45	\$60,065,003.01	\$305,628,631.73
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$100,421,538.57	\$8,847,702.37	\$109,269,240.94	\$8,642,607.85	\$8,642,607.85	\$100,626,633.09
1.1.2 Sindicatura	\$3,871,879.50	\$174,953.64	\$4,046,833.14	\$826,070.39	\$826,070.39	\$3,220,762.75
1.1.3 Regiduría	\$20,372,559.31	\$177,029.51	\$20,549,588.82	\$4,691,716.90	\$4,691,716.90	\$15,857,871.92
1.1.4 Secretaría del ayuntamiento						
1.1.4.1 Secretaría	\$10,400,962.50	\$12,917,119.41	\$23,318,081.91	\$2,668,134.75	\$2,668,134.75	\$20,649,947.16
1.1.4.2 Acción Social	\$5,850,820.58	\$142,021.89	\$5,992,842.47	\$1,189,334.44	\$1,189,334.44	\$4,803,508.03
1.1.4.3 Asuntos Jurídicos	\$1,557,386.37	\$32,830.00	\$1,590,216.37	\$335,980.82	\$335,980.82	\$1,254,235.55
1.1.4.4 Gobernación	\$1,529,637.48	\$15,450.00	\$1,545,087.48	\$288,354.95	\$288,354.95	\$1,256,732.53
1.1.4.5 Protección Civil	\$2,153,111.52	\$18,044.35	\$2,171,155.87	\$491,151.71	\$491,151.71	\$1,680,004.16
1.1.4.6 Registro Civil	\$7,700,102.65	-\$247,019.00	\$7,453,083.65	\$1,341,096.38	\$1,341,096.38	\$6,111,987.27
1.1.4.7 Secretaría de Relaciones Exteriores	\$2,915,697.71	\$88,448.02	\$3,004,145.73	\$377,695.94	\$377,695.94	\$2,626,449.79
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$2,507,722.80	\$44,851.99	\$2,552,574.79	\$564,406.71	\$564,406.71	\$1,988,168.08
1.1.6 Organos Auxiliares						
1.1.6.1 DIF Municipal	\$15,841,955.32	\$787,833.05	\$16,629,788.37	\$3,136,526.53	\$3,136,526.53	\$13,493,261.84
1.1.6.2 Instituto Municipal de las Mujeres de Papantla	\$929,897.26	\$7,860.25	\$937,757.51	\$195,539.25	\$195,539.25	\$742,218.26
1.1.6.3 Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	\$1,564,046.54	\$31,578.30	\$1,595,624.84	\$309,670.60	\$309,670.60	\$1,285,954.24
1.1.6.4 Agentes y Sub Agentes Municipales	\$11,647,512.05	\$0.00	\$11,647,512.05	\$2,684,048.77	\$2,684,048.77	\$8,963,463.28
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal						
1.2.1.1 Alumbrado Público	\$15,600,922.21	\$2,706,263.46	\$18,307,185.67	\$5,386,827.46	\$5,386,827.46	\$12,920,358.21
1.2.1.2 Parques y Jardines	\$5,347,029.51	\$249,390.74	\$5,596,420.25	\$1,381,876.05	\$1,381,876.05	\$4,214,544.20
1.2.1.3 Rastro	\$1,507,279.69	\$8,300.00	\$1,515,579.69	\$301,911.50	\$301,911.50	\$1,213,668.19
1.2.1.4 Panteones	\$1,165,672.07	\$10,100.00	\$1,175,772.07	\$251,062.17	\$251,062.17	\$924,709.90
1.2.1.5 Asesores	\$11,055.09	\$38,872.40	\$49,927.49	\$38,872.40	\$38,872.40	\$11,055.09
1.2.1.6 Limpia Pública	\$22,538,915.57	\$979,362.38	\$23,518,277.95	\$5,367,830.00	\$5,367,830.00	\$18,150,447.95
1.2.2 Desarrollo Económico						

Concepto		Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1.2.2.1	Turismo	\$2,684,457.89	\$1,065,101.28	\$3,749,559.17	\$1,512,042.60	\$1,508,581.16	\$2,237,516.57	
1.2.2.2	Comercio	\$2,066,852.85	\$16,656.50	\$2,083,509.35	\$424,837.05	\$424,837.05	\$1,658,672.30	
1.2.2.3	Desarrollo Económico	\$2,957,718.82	\$1,020,960.69	\$3,978,679.51	\$1,103,059.49	\$1,103,059.49	\$2,875,620.02	
1.2.2.4	Desarrollo Agropecuario	\$1,723,714.28	\$13,510.00	\$1,737,224.28	\$322,003.27	\$322,003.27	\$1,415,221.01	
1.2.3	Desarrollo social							
1.2.3.1	Fomento Educativo	\$2,988,127.04	\$18,357.50	\$3,006,484.54	\$630,807.18	\$630,807.18	\$2,375,677.36	
1.2.3.2	Departamento de Salud	\$805,669.70	\$8,640.50	\$814,310.20	\$166,773.54	\$166,773.54	\$647,536.66	
1.2.3.3	Fomento al Deporte y Juventud	\$2,199,297.94	\$17,480.95	\$2,216,778.89	\$460,710.70	\$460,710.70	\$1,756,068.19	
1.2.3.4	Departamento de Cultura	\$3,313,680.84	\$120,194.00	\$3,433,874.84	\$737,485.39	\$737,485.39	\$2,696,389.45	
1.2.3.5	Desarrollo Social	\$4,096,585.16	\$19,753.22	\$4,116,338.38	\$835,600.03	\$835,600.03	\$3,280,738.35	
1.2.4	Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.2.5	Dirección de Obras Públicas							
1.2.5.1	Dirección de Obras Públicas	\$11,304,254.73	\$152,262.48	\$11,456,517.21	\$2,070,299.41	\$2,070,299.41	\$9,386,217.80	
1.2.5.2	Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología	\$2,961,957.18	\$25,900.00	\$2,987,857.18	\$565,739.17	\$565,739.17	\$2,422,118.01	
1.2.6	Policía Municipal Preventiva							
1.2.6.1	Seguridad Pública Municipal	\$717,291.87	\$226,003.35	\$943,295.22	\$271,358.64	\$271,358.64	\$671,936.58	
1.2.6.2	Centro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	\$479,410.61	\$0.00	\$479,410.61	\$123,512.01	\$123,512.01	\$355,898.60	
1.2.7	Tesorería							
1.2.7.1	Ingresos	\$8,195,859.94	\$79,025.75	\$8,274,885.69	\$1,331,415.60	\$1,331,415.60	\$6,943,470.09	
1.2.7.2	Egresos	\$1,467,513.59	-\$4,850.00	\$1,462,663.59	\$285,805.69	\$285,805.69	\$1,176,857.90	
1.2.7.3	Catastro	\$3,198,128.73	\$50,900.00	\$3,249,028.73	\$669,802.52	\$669,802.52	\$2,579,226.21	
1.2.7.4	Fundo Legal	\$2,062,628.70	\$34,791.96	\$2,097,420.66	\$399,810.49	\$399,810.49	\$1,697,610.17	
1.2.7.5	Contabilidad	\$1,816,746.12	\$9,450.00	\$1,826,196.12	\$417,241.15	\$417,241.15	\$1,408,954.97	
1.2.7.6	Adquisiciones y Bienes Patrimoniales	\$19,523,410.81	\$2,726,871.78	\$22,250,282.59	\$4,388,387.78	\$4,388,387.78	\$17,861,894.81	
1.2.7.7	Tesorería Municipal	\$6,262,593.67	\$12,674,003.90	\$18,936,597.57	\$1,781,244.29	\$1,781,244.29	\$17,155,353.28	
1.2.7.8	Recursos Humanos	\$1,480,301.41	\$297,854.01	\$1,778,155.42	\$433,881.63	\$433,881.63	\$1,344,273.79	
1.2.7.9	Informática	\$2,139,341.65	\$211,987.72	\$2,351,329.37	\$665,931.25	\$665,931.25	\$1,685,398.12	
1.3	Administración Pública Paramunicipal							
1.3.1	Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.3.2	Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.3.3	Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
II.	Gasto Etiquetado	\$442,787,126.00	\$97,515,532.19	\$540,302,658.19	\$83,341,726.64	\$83,341,726.64	\$456,960,931.55	
1	Ayuntamiento							
1.1	Cabildo							

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1.2.3.4 Departamento de Cultura	\$0.00	\$629,110.27	\$629,110.27	\$629,110.27	\$629,110.27	\$0.00
1.2.3.5 Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Servicio Público de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Dirección de Obras Públicas						
1.2.5.1 Dirección de Obras Públicas	\$306,825,723.00	\$224,261,346.53	\$531,087,069.53	\$82,706,750.25	\$82,706,750.25	\$448,380,319.28
1.2.5.2 Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Ecología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Policía Municipal Preventiva						
1.2.6.1 Seguridad Pública Municipal	\$47,574,145.56	-\$47,574,145.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2 Centro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Tesorería						
1.2.7.1 Ingresos	\$366.00	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00
1.2.7.2 Egresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4 Fondo Legal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5 Contabilidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.6 Adquisiciones y Bienes Patrimoniales	\$31,454,000.08	-\$31,454,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$21,690,591.36	-\$20,813,123.82	\$877,467.54	\$5,866.12	\$5,866.12	\$871,601.42
1.2.7.8 Recursos Humanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9 Informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egreso (III = I + II)	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28



3

MTR - ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

LICENCIADO FERNANDEZ GOMAZA
 SINDICATO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

C. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO 2022 - 2025
Regiduría Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

MTR - FRANCISCO BELLO DIAZ
 TESORERÍA MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesorería
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
a3) Coordinación de la política de gobierno	\$421,096,534.64	\$98,926,821.23	\$520,023,355.87	\$83,161,333.64	\$83,161,333.64	\$436,862,022.23
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$21,690,591.36	-\$1,411,289.04	\$20,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$20,098,909.32
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$21,690,591.36	-\$1,411,289.04	\$20,279,302.32	\$180,393.00	\$180,393.00	\$20,098,909.32
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$762,668,373.83	\$143,331,380.54	\$905,999,754.37	\$143,410,191.09	\$143,406,729.65	\$762,589,563.28





Municipio de Papantla, Ver.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$223,374,216.69	\$23,256,252.40	\$246,630,469.09	\$37,250,280.35	\$37,250,280.35	\$209,380,188.74
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$223,374,216.69	\$23,256,252.40	\$246,630,469.09	\$37,250,280.35	\$37,250,280.35	\$209,380,188.74
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$45,295,752.36	\$11,903,396.18	\$57,199,148.54	\$9,395,811.46	\$9,395,811.46	\$47,803,337.08
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$45,295,752.36	\$11,903,396.18	\$57,199,148.54	\$9,395,811.46	\$9,395,811.46	\$47,803,337.08
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$268,669,969.05	\$35,159,648.58	\$303,829,617.63	\$46,646,091.81	\$46,646,091.81	\$257,183,525.82





PAPANTLA

TRANSFORMANDO
A PAPANTLA JUNTOS

TITULO V TRANSPARENCIA 1ER. TRIMESTRE 2024

GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2025

Reforma 100 Col. Centro 93400 Papantla, Ver.





Municipio de Papantla, Ver.

DEL 01 DE ENE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	FORTAMUNDF (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118065586 Fortamundf 2022
2	FORTAMUNDF (2022)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383336 Fortamundf 2022
3	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-8148975 Fortamundf 2018
4	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7006-8979712 Fortamundf 2015
5	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7006-3125235 Fortamun-df 2014
6	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-7676811 Fortamun-DF 2016
7	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383239 Fortamundf 2020
8	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009-8952797 Fortamundf 2017
9	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573289 Fortamundf 2020
10	FORTAMUNDF (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116247431 Fortamundf 2021
11	FEIEF (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1232839329 FEIEF 2023
12	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	BANORTE	Cta. BANORTE 1252710921 FORTAMUN 2024
13	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118096775 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2022
14	Ampliación y mejoramiento de la vivienda (Ejercicios	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009 3144951 Ampliacion y Mej de la Vivienda Ap 2016
15	Recursos ZOFEMAT	BANORTE	Cta. BANORTE 1252742070 ZOFEMAT 2024
16	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-3901866 Hidrocarburos Terrestres 2023
17	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	BBVA BANCOMER	Cta. 119650393 Hidrocarburos Terrestres 2023
18	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1232839347 Hidrocarburos Terrestres 2023
19	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1237222560 Hidrocarburos Maritimos 2023
20	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-3901874 Hidrocarburos Reg Maritimas 2023
21	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 3011169 Reintegros Fism 2012
22	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383131 FISM 2016 Controversia
23	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-8093038 Fismdf 2018
24	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116247423 Fismdf 2021
25	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-7676803 FISM-DF 2016
26	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573297 Fismdf 2020
27	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7006-8979704 Fism 2015
28	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 177 203240 Fism 2011
29	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383247 Fismdf 2020
30	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383344 Fismdf 2022
31	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009-8952800 Fismdf 2017
32	FAISMUN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383077 Fismdf 2019
33	FORTAMUNDF (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1232839310 Fortamundf 2023
34	FORTAMUNDF (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-1990977 Fortamundf 2023
35	FORTAMUNDF (2023)	BBVA BANCOMER	Cta. 119650628 Fortamundf 2023

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
36	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas	BANORTE	Cta. BANORTE 1252738318 HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
37	Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras	BBVA BANCOMER	Cta. 0118510377 Convenio SICT 2022
38	FORTASEG (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-154184 Fortaseg 2016 Cop
39	FORTASEG (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-99744 Fortaseg 2016 Ap
40	Remanentes fiscales (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1230286022 Recaudación por OVH
41	Remanentes fiscales (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-1240706 Provisión de Aguinaldos 2023
42	Remanentes fiscales (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-3901882 Arbitrios 2023
43	Remanentes fiscales (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1214699145 Arbitrios 2023
44	Remanentes fiscales (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1217555242 Provisión de Aguinaldo 2023
45	Remanentes fiscales (2023)	BBVA BANCOMER	Cta. 0119650474 Arbitrios 2023
46	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 4152389 Hidrocarburos Reg Maritimas 2016
47	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383212 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2020
48	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-8550056 Hidrocarburos Reg Maritimas 2018
49	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383107 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2019
50	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-3131268 Hidrocarburos Reg Maritimas 2017
51	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116247466 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2021
52	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383379 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2022
53	Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573335 Hidrocarburos Regiones Maritimas 2020
54	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1252758156 HIDROCARBUROS MARITIMOS
55	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1252754279 HIDROCARBUROS TERRESTRES
56	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1246497539 ARBITRIOS 2024
57	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1252752583 RECAUDACION POR OVH 2024
58	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1252746313 PROVISION DE AGUINALDOS 2024
59	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1262096866 PAGADORA NOMINAS
60	Fiscales	BANORTE	Cta. BANORTE 1262099371 PAGADORA PROVEEDORES
61	Participaciones Federales Municipales (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118065519 Participaciones Federales 2022
62	Participaciones Federales Municipales (2022)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383301 Provisión de Aguinaldos
63	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 4763741 Ganado Bovino (CDI)
64	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 2162969 Remanente Fism Ejer Ant
65	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115572843 Predial 2020
66	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573327 DIF
67	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 218678 Zonas Prioritarias Sedesol
68	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 3386995 Progr. Habitat 2013
69	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-4633265 Proanear 2018
70	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1162176 Subseman Apor-2012
71	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-6836394 Habitat Ap 2015
72	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007 4771783 Mejora Cond Lab-2015
73	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383263 Fortaseg Ap 2020
74	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383182 Ingresos 2019
75	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-2501167 Fortaseg Cop 2018

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
76	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383158 Hidrocarburos 2016 (Controversia)
77	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 3076651 Espacios Públicos
78	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573343 Farmacia Municipal
79	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-1234874 Impuesto Predial
80	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-2348474 Fortaseg Ap 2018
81	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANORTE	Cta. 0686767989
82	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383204 Fortaseg Cop 2020
83	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-1981627 Habitat 2016 Cop
84	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 6836416 Conting Econom 2015
85	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383018 Fortafin 2018 (Conagua)
86	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-4816033 Prodder 2018 (CONAGUA)
87	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-7079899 Zonas Arqueológicas 2017
88	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-1234882 Ingresos Municipales
89	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383174 Burzatilizacion 2016 (Controversia)
90	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383166 Fortafin 2016 (Controversia)
91	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7004-647129 Convenio Coord Sector
92	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 927837 Apazu 2011
93	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-1464659 Convenio de Zonas Arqueológicas 2018
94	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 0001-4383034 PFTPG 2018 (INMUJERES)
95	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-1072876 Fortaseg Cop 2017
96	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7006-3646618 Fopade 2013
97	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009 3565108 Ampliacion y Mej de la Vivienda Cop 2016
98	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 0001-4383026 Fortafin-B 2018
99	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009 3043454 Espacios Públicos Cop 2016
100	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-3542231 Ingresos Proprios
101	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 3224822 Fism 2013
102	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383123 Fortaseg Cop 2019
103	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383042 CONZA-2018 II
104	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011 4523389 Prevision Obras Recursos Proprios
105	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115571707 Otros Ingresos 2020
106	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383298 Dif Municipal
107	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 2065893 Conaculta 2013
108	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-4569486 IMM 2018 (C.D.I COMISION NACIONAL PARA
109	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009 1981635 Espacios Públicos Ap 2016
110	Remanentes fiscales (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383115 Fortaseg Ap 2019
111	Participaciones Federales Municipales (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1237222588 Participaciones Federales 2023
112	Participaciones Federales Municipales (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-1396455 Fondo de Ahorro 2023
113	Participaciones Federales Municipales (2023)	BANORTE	Cta. 1217555233 Bursatilización 2023
114	Participaciones Federales Municipales (2023)	BBVA BANCOMER	Cta. 0119550555 Participaciones Federales 2023
115	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7009-3668756 Fortafin Apo 2016

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
116	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 6976366 Fortafin- B 2017
117	FORTAFIN (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 6976374 Fortafin-D 2017
118	PROFEST (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1225510648 Profest 2023
119	PEMEX (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7006-8579382 Donativo Pemex
120	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la	BANORTE	Cta. BANORTE 1252713342 FEIEF 2024
121	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2022)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383352 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2022
122	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118096724 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2022
123	FOTEASE (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-91877 Fortaseg Ap 2017
124	Recursos ZOFEMAT (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118856788 Zofemat 2022
125	FAISMUN (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118065616 Fismdf 2022
126	HABITAT (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-5023649 Habitat 2016 Ap
127	HABITAT (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007 6836408 Habitat Cop 2015
128	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383085 Fortamundf 2019
129	Remanentes fiscales (2022)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118065535 Arbitrios 2022
130	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-8093011 Participaciones Federales 2018
131	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116397093 Aguinaldo 2021
132	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383069 Participaciones Federales 2019
133	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-8230523 Participaciones Fed 2016
134	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1 4383328 Fondo de Ahorro
135	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-2592324 Provisión Aguinaldo
136	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-3077156 Fondo de Ahorro Base
137	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383255 Participaciones Federales 2020
138	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0118416117 Remanente Bursatilización 2016
139	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116397077 Fondo de Ahorro 2021
140	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-4926639 Part.Fed.2015 Arbitrios
141	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115572886 Participaciones Federales 2020
142	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-91869 Part Fed 2017
143	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116247415 Participaciones Federales 2021
144	Participaciones Federales Municipales (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007 4926647 Provisión Aguinaldo
145	Recursos ZOFEMAT (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1230285995 Zofemat 2023
146	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-2987258 Hidrocarburos Reg Terrestres 2017
147	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383204 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2020
148	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7010-8148983 Hidrocarburos Reg Terrestres 2018
149	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7007-8230515 Fondo de Hidrocarburos 2016
150	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0116247458 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2021
151	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573319 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2020
152	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 1-4383093 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2019
153	Recursos ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	BBVA BANCOMER	Cta. 0115573300 Zofemat 2020
154	Recursos ZOFEMAT (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7011-1464640 Zofemat
155	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	BANORTE	Cta. BANORTE 1252735698 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2024

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
156	FORTALECE (Ejercicios Anteriores)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7008-3966058 Fortalece 2016
157	Participaciones	BANORTE	Cta. BANORTE 1252749903 BURSATILIZACION 2024
158	Participaciones	BANORTE	Cta. BANORTE 1252740115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024
159	FOTEASE	BANORTE	Cta. BANORTE 256000611 FIDEICOMISO 2145 FOTEASE
160	FAISMUN (2023)	BANORTE	Cta. Banorte 1217555260 Fism 2023
161	FAISMUN (2023)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	Cta. 7013-3309274 Fismdf 2023
162	FAISMUN (2023)	BBVA BANCOMER	Cta. 119650695 Fismdf 2023
163	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	BANORTE	Cta. BANORTE 1252708263 FISM 2024
164		SANTANDER	Cta. 65504844014 Particip Fed 2015
165		SANTANDER	Cta. 65-50461816-5 Cont. Econ. 2014
166		SANTANDER	Cta. 65-50427475-6 Zofemat
167		SANTANDER	Cta. 65-50416314-6 Participaciones Feder
168		SANTANDER	Cta. 22-00040151-9 Ingresos Predial
169		SANTANDER	Cta. 22-00041131-6 Conade 2013
170		SANTANDER	Cta. 65-50415662-1 Arbitrios
171		SANTANDER	Cta. 22-00037529-3 Fafm 2013
172		SANTANDER	Cta. 22-00042652-2 Habitat 2014 Ap
173		SANTANDER	Cta. 22-00040835-2 Dif Municipal

[Signature]

MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZABI HERMANDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA



[Signature]

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



[Signature]

MTRO. DIANA ALEJIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

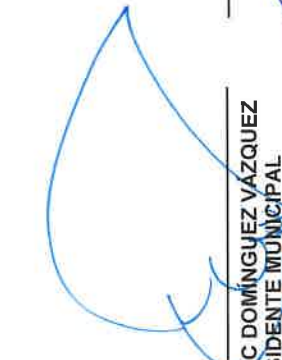




Municipio de Papantla, Ver.
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024



No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
TOTAL TRIMESTRE:								\$0.00


MTO. ERIC DOMINGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA




C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ IMACEDO
REGIDOR PRIMERO




MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.



Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
2024.1.1.2.3.4 Departamento de Cultura	B	\$534,521.24	D	\$0.00	F	\$0.00	H	\$0.00	\$534,521.24
2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal		\$139.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$139.20
									J=C+E+G+I



[Signature]
MTRO. ERIC DOMINGUEZ VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
LIC. ZADI HERNANDEZ GÓMEZ
 SINDICA ÚNICA



[Signature]
C.P. FRANGISCO JIMÉNEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO



[Signature]
MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
 TESORERA MUNICIPAL





SIGMAVER

Municipio de Papantla, Ver.
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024



No.	Nombre Programa	Pagado
1	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$5,349.92
2	2024.2.13.2024301240001 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$8,572,857.46
3	2024.2.13.2024301240003 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$1,009,684.00
4	2024.2.13.2024301240005 SEGUROS Y TENENCIAS	\$104,447.56
5	2024.2.13.2024301240006 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$666,245.45
6	2024.2.13.2024301240009 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS	\$1,658,250.68
7	2024.2.13.2024301240013 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$111,315.77
8	2024.2.13.2024301240014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LAS DIVERSAS AAREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$170,321.74
9	2024.2.13.2024301240018 COMPACTACIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$1,018,000.00
10	2024.2.13.2024301240019 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$360,000.00
11	2024.2.7.2023301240006 AUDITORIA FINANCIERA 2023	\$1,000,000.00
12	2024.2.7.2023301240007 AUDITORIA TÉCNICA 2023	\$1,800,000.00
13	2024.2.7.2023301240031 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (CONSULTORIA TECNICA Y FINANCIERA A LA PROCEDENCIA DEL GASTO DE LA OBRA PÚBLICA).	\$940,000.00
14	2024.2.7.2023301240034 ADQUISICIÓN DE TERRENO UBICADO EN FRACCIÓN DE LA PARCELA 232 DENOMINADO "PITAL Y MOZUTLA", DE LA LOCALIDAD KILOMETRO 42, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	\$1,850,000.00
15	2024.3.8.2024301240016 PAGO DE DEUDA (ADEFAS)	\$180,393.00
	SUBTOTAL	\$19,446,865.58



Presidencia

Sindicatura

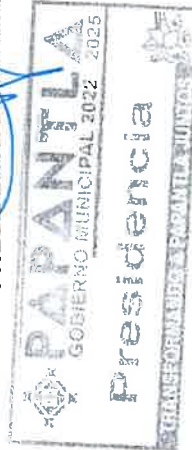
Regiduría Primera

Tesorería

TIPO DE OBLIGACION	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
EMISION BURSATIL	336 MESES		OBRA	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$ 19,917,096.00	PARTICIPACIONES FEDERALES		\$23,625,599.48	

[Handwritten signature in blue ink]

MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDURIA PRIMERO



MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Papantla, Ver.
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$5.80	\$5.80	\$0.00
2	2501010201 FAISMUN (2023)	SUBTOTAL	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$324.80	\$324.80	\$0.00
		2024.2.8.2023301240101 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$257,800.00	\$257,800.00	\$0.00
4	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240105 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,838,326.50	\$1,838,326.50	\$0.00
5	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240106 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$924,189.67	\$924,189.67	\$0.00
6	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240113 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , INCLUYE: SISTEMA DE REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00
7	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240114 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,424,300.25	\$1,424,300.25	\$0.00
8	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240115 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,423,600.28	\$1,423,600.28	\$0.00
9	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240125 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE CAMELLÓN CENTRAL, EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA M	\$1,422,884.12	\$1,422,884.12	\$0.00
10	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240139 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LORENZO TAJIN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	\$1,998,765.43	\$1,998,765.43	\$0.00
11	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240159 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 30DCC0477W, LOCALIDAD INSURGENTES SOCIALISTAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,495,000.00	\$1,495,000.00	\$0.00
12	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240161 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO VALSEQUILLO - INSURGENTES SOCIALISTAS, CADENAMIENTO 0+000 - 3+800, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
13	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240164 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO LINDA TARDE - ENTROQUE CAMINO MANANTIAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
14	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240184 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIS	\$472,505.70	\$472,505.70	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
15	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240193 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD PORVENIR NUMERO UNO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
16	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240201 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA, CALLEJON MIGUEL ALEMAN A CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLEJON JAZMIN DE CALLE G	\$1,784,797.29	\$1,784,797.29	\$0.00
17	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240203 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$261,945.27	\$261,945.27	\$0.00
18	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240204 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,134,134.82	\$1,134,134.82	\$0.00
19	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240209 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$5,020,552.48	\$5,020,552.48	\$0.00
20	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240211 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$501,534.51	\$501,534.51	\$0.00
21	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240212 REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL AGUA DULCE, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
22	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240216 REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD ISLA DE JUAN ROSAS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$644,385.49	\$644,385.49	\$0.00
23	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240220 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$190,680.44	\$190,680.44	\$0.00
24	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240221 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$428,668.71	\$428,668.71	\$0.00
25	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240222 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$3,538,154.85	\$3,538,154.85	\$0.00
26	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240223 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,858,840.24	\$2,858,840.24	\$0.00
27	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240224 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO 1A. ETAPA, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,383,655.71	\$2,383,655.71	\$0.00
28	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240225 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$218,602.35	\$218,602.35	\$0.00
29	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240227 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$741,461.57	\$741,461.57	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
30	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240229 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA, EN CARRETERA INSURGENTES SOCIALISTAS - JOLOAPAN, TRAMO KM 4+000 AL KM 5+060 DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$5,999,780.86	\$5,999,780.86	\$0.00
31	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.9.2023301240400 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ISABEL CONTRERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,375,000.00	\$2,375,000.00	\$0.00
32	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.9.2023301240403 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE NÚMERO DOS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,160,932.14	\$1,160,932.14	\$0.00
		SUBTOTAL	\$54,550,823.48	\$54,550,823.48	\$0.00
33	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$3,608.76	\$3,608.76	\$0.00
34	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240001 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$8,572,857.46	\$8,572,857.46	\$0.00
35	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240003 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$1,009,684.00	\$1,009,684.00	\$0.00
36	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.2.13.2024301240005 SEGUROS Y TENENCIAS	\$104,447.56	\$104,447.56	\$0.00
37	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240006 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$666,245.45	\$666,245.45	\$0.00
38	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240009 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS	\$1,658,250.68	\$1,658,250.68	\$0.00
39	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240013 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$111,315.77	\$111,315.77	\$0.00
40	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$170,321.74	\$170,321.74	\$0.00
41	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240018 COMPACTACIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$1,018,000.00	\$1,018,000.00	\$0.00
42	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.2.13.2024301240019 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
43	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.3.8.2024301240016 PAGO DE DEUDA (ADEFAS)	\$180,393.00	\$180,393.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$13,855,124.42	\$13,855,124.42	\$0.00
44	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$1,741.16	\$1,741.16	\$0.00
45	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240006 AUDITORIA FINANCIERA 2023	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
46	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240007 AUDITORIA TÉCNICA 2023	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
47	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240031 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CONSULTORIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA PROCEDENCIA DEL GASTO DE LA OBRA PÚBLICA)	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
48	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240034 ADQUISICIÓN DE TERRENO UBICADO EN FRACCIÓN DE LA PARCELA 232 DENOMINADO "PITAL Y MOZUTLA", DE LA LOCALIDAD KILOMETRO 42, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$5,591,741.16	\$5,591,741.16	\$0.00
49	25020115030201 PROFEST (2023)	2024.1.1.2.3.4 Departamento de Cultura	\$629,110.27	\$629,110.27	\$0.00
50	25020115030201 PROFEST (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$139.20	\$139.20	\$0.00
		SUBTOTAL	\$629,249.47	\$629,249.47	\$0.00
51	250501010201 Fondo de	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$17.40	\$17.40	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
52	250501010201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2023)	2024.2.11.2023301241007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y ESCALINATAS EN CALLE MONTE DE SION, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,009,066.23	\$1,009,066.23	\$0.00
		SUBTOTAL	\$1,009,083.63	\$1,009,083.63	\$0.00
53	250501010202 Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2022)	2024.2.10.2023301240600 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, INDEPENDENCIA, FRANCISCO I. MADERO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DE MADERO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$704,746.67	\$704,746.67	\$0.00
		SUBTOTAL	\$704,746.67	\$704,746.67	\$0.00
54	250501020201 Fondo de	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$29.00	\$29.00	\$0.00
55	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241101 REHABILITACIÓN DE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE, CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: GASOLINERA AGUA DULCE - ENTRADA A LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$739,300.28	\$739,300.28	\$0.00
56	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241103 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
57	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241107 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CAÑADA ENTRE CALLE PUXCO Y LIMITE FUNDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA.	\$964,689.50	\$964,689.50	\$0.00
58	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241108 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ	\$3,796,933.23	\$3,796,933.23	\$0.00
		SUBTOTAL	\$7,000,952.01	\$7,000,952.01	\$0.00



MTR. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA



C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO



MIRALBIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL





Municipio de Papantla, Ver.
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024



#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 Fondo de Aportaciones	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$5.80	\$5.80	\$0.00
		SUBTOTAL	\$5.80	\$5.80	\$0.00
2	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal			
3	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240101 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PASO DEL CORREO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$324.80	\$324.80	\$0.00
4	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240105 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$257,800.00	\$257,800.00	\$0.00
5	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240106 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,838,326.50	\$1,838,326.50	\$0.00
6	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240113 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , INCLUYE: SISTEMA DE REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	\$924,189.67	\$924,189.67	\$0.00
7	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240114 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00
8	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240115 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LAS CASITAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,424,300.25	\$1,424,300.25	\$0.00
9	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240125 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE CAMELLÓN CENTRAL, EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA M	\$1,423,600.28	\$1,423,600.28	\$0.00
10	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240139 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD CRUCERO SAN LORENZO TAJÍN, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ	\$1,422,884.12	\$1,422,884.12	\$0.00
11	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240159 CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NIÑOS HEROES C.C.T. 30DCC0477W, LOCALIDAD INSURGENTES SOCIALISTAS, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,998,765.43	\$1,998,765.43	\$0.00
12	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240161 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO VALSEQUILLO - INSURGENTES SOCIALISTAS, CADENAMIENTO 0+000 - 3+800, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,495,000.00	\$1,495,000.00	\$0.00
13	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240164 REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO LINDA TARDE - ENTROQUE CAMINO MANANTIAL - BELISARIO DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
14	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240184 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA-SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIS	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
			\$472,505.70	\$472,505.70	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
15	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240193 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
16	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240201 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLEJON MIGUEL ALEMAN Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA, CALLEJON MIGUEL ALEMAN A CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLEJON JAZMIN DE CALLE G	\$1,784,797.29	\$1,784,797.29	\$0.00
17	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240203 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$261,945.27	\$261,945.27	\$0.00
18	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240204 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,134,134.82	\$1,134,134.82	\$0.00
19	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240209 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE BUSTAMANTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$5,020,552.48	\$5,020,552.48	\$0.00
20	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240211 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD LA CEIBA, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$501,534.51	\$501,534.51	\$0.00
21	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240212 REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL AGUA DULCE, UBICADA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQ. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
22	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240216 REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD ISLA DE JUAN ROSAS, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$644,385.49	\$644,385.49	\$0.00
23	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240220 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$190,680.44	\$190,680.44	\$0.00
24	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240221 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$428,668.71	\$428,668.71	\$0.00
25	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240222 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$3,538,154.85	\$3,538,154.85	\$0.00
26	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240223 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,858,840.24	\$2,858,840.24	\$0.00
27	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240224 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO 1A, ETAPA, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEANDRO VALLE, ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,383,655.71	\$2,383,655.71	\$0.00
28	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240225 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$218,602.35	\$218,602.35	\$0.00
29	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240227 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, INCLUYE ALUMBRADO PUBLICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$741,461.57	\$741,461.57	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
30	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.8.2023301240229 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO 1A. ETAPA, EN CARRETERA INSURGENTES SOCIALISTAS - JOLOAPAN, TRAMO KM 4+000 AL KM 5+060 DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$5,999,780.86	\$5,999,780.86	\$0.00
31	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.9.2023301240400 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ISABEL CONTRERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$2,375,000.00	\$2,375,000.00	\$0.00
32	2501010201 FAISMUN (2023)	2024.2.9.2023301240403 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE NÚMERO DOS DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,160,932.14	\$1,160,932.14	\$0.00
		SUBTOTAL	\$54,550,823.48	\$54,550,823.48	\$0.00
33	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$3,608.76	\$3,608.76	\$0.00
34	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240001 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$8,572,857.46	\$8,572,857.46	\$0.00
35	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240003 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$1,009,684.00	\$1,009,684.00	\$0.00
36	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.2.13.2024301240005 SEGUROS Y TENENCIAS	\$104,447.56	\$104,447.56	\$0.00
37	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240006 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$666,245.45	\$666,245.45	\$0.00
38	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240009 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS	\$1,658,250.68	\$1,658,250.68	\$0.00
39	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240013 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BÁSICO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$111,315.77	\$111,315.77	\$0.00
40	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240014 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$170,321.74	\$170,321.74	\$0.00
41	25010103 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2024.2.13.2024301240018 COMPACTACIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$1,018,000.00	\$1,018,000.00	\$0.00
42	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.2.13.2024301240019 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00
43	25010103 Fondo de Aportaciones	2024.3.8.2024301240016 PAGO DE DEUDA (ADEFAS)	\$180,393.00	\$180,393.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$13,855,124.42	\$13,855,124.42	\$0.00
44	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$1,741.16	\$1,741.16	\$0.00
45	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240006 AUDITORIA FINANCIERA 2023	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
46	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240007 AUDITORIA TÉCNICA 2023	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
47	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240031 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CONSULTORIA TÉCNICA Y FINANCIERA A LA PROCEDENCIA DEL GASTO DE LA OBRA PÚBLICA).	\$940,000.00	\$940,000.00	\$0.00
48	2501010401 FORTAMUNDF (2023)	2024.2.7.2023301240034 ADQUISICIÓN DE TERRENO UBICADO EN FRACCIÓN DE LA PARCELA 232 DENOMINADO "PITAL Y MOZUTLA", DE LA LOCALIDAD KILOMETRO 42, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VER.	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$5,591,741.16	\$5,591,741.16	\$0.00
49	25020115030201 PROFEST (2023)	2024.1.1.2.3.4 Departamento de Cultura	\$629,110.27	\$629,110.27	\$0.00
50	25020115030201 PROFEST (2023)	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$139.20	\$139.20	\$0.00
		SUBTOTAL	\$629,249.47	\$629,249.47	\$0.00
51	250501010201 Fondo de	2024.1.1.2.7.7 Tesorería Municipal	\$17.40	\$17.40	\$0.00

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
52	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2023)	2024.2.11.2023301241007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y ESCALINATAS EN CALLE MONTE DE SION, COLONIA BENITO JUAREZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,009,066.23	\$1,009,066.23	\$0.00
		SUBTOTAL	\$1,009,066.63	\$1,009,063.63	\$0.00
53	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Maritimas (2022)	2024.2.10.2023301240600 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, INDEPENDENCIA, FRANCISCO I. MADERO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DE MADERO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$704,746.67	\$704,746.67	\$0.00
		SUBTOTAL	\$704,746.67	\$704,746.67	\$0.00
54	250501020201 Fondo de	2024.1.1.2.7.7 Tesoreria Municipal	\$29.00	\$29.00	\$0.00
55	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241101 REHABILITACIÓN DE CARRETERA POZA RICA - MARIA DE LA TORRE, CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: GASOLINERA AGUA DULCE - ENTRADA A LA LOCALIDAD PORVENIR NÚMERO UNO, MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$739,300.28	\$739,300.28	\$0.00
56	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241103 REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PAPANTLA, VERACRUZ.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
57	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241107 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CAÑADA ENTRE CALLE PUXCO Y LIMITE FUNDO LEGAL, COLONIA UNIDAD Y TRABAJO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PAPANTLA	\$964,689.50	\$964,689.50	\$0.00
58	250501020201 Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2023)	2024.2.12.2023301241108 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUYE REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE AGUSTIN YAÑEZ	\$3,796,933.23	\$3,796,933.23	\$0.00
		SUBTOTAL	\$7,000,952.01	\$7,000,952.01	\$0.00



[Handwritten signature]

MTR. ERIC DOMINGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZABY HERNANDEZ GOMEZ
SINDICA UNICA

C. P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALEJIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL



TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS