TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

INDICE

INFORMACION CONTABLE

1. **ESTADO DE ACTIVIDADES.**
2. **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA *Y* ANEXOS.**
3. **CONCILIACIONES BANCARIAS.**
4. **ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.**
5. **ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.**
6. **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.**
7. **INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.**
8. **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
9. **ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.**
10. **ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.**

INFORMACION PRESUPUESTARIA

1. **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.**
2. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (POR OBJETO DEL GASTO).**

3. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ECONOMICA (TIPO DE GASTO)).**
4. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA).**
5. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL).**
6. **ENDEUDAMIENTO NETO.**
7. **INTERESES DE LA DEUDA.**
8. **FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES.**

INFORMACION PROGRAMATICA

1. **GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.**
2. **PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.**
3. **INDICADORES DE RESULTADO.**

Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA

1. **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO).**
2. **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).**
3. **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).**
4. **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA).**
5. **PROYECCION DE EGRESOS.**
6. **RESULTADOS DE LOS EGRESOS.**
7. **BALANCE PRESUPUESTARIO.**
8. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO.**
9. **ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**

10. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS.
11. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.
12. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
13. PROYECCION DE INGRESOS.
14. RESULTADO DE INGRESOS.
15. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE ACTIVIDADES

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acumulado 2020	Acumulado 2019
INGRESOS DE GESTION	**17,945,529.60**	**19,684,125.11**
IMPUESTOS	4,523,806.97	5,268,913.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,527,851.84	13,037,546.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	77,387.91	315,737.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,816,482.88	1,061,927.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**402,465,699.28**	**398,840,743.71**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,091,627.06	382,157,009.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,374,072.22	16,683,734.11
OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**420,411,228.88**	**418,524,868.82**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Acumulado 2020	Acumulado 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**274,015,169.83**	**273,416,538.44**
SERVICIOS PERSONALES	207,120,982.51	207,520,863.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,159,827.97	30,462,012.88
SERVICIOS GENERALES	32,734,359.35	35,433,662.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**16,000,559.75**	**17,521,361.90**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,000,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,000,559.75	15,435,917.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	85,443.99
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**9,037,235.12**	**8,195,374.23**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	9,037,235.12	8,195,374.23
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**2,106,205.18**	**3,826,365.85**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,106,205.18	3,826,365.85
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

000001

OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**301,159,169.88**	**302,959,640.42**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**119,252,059.00**	**115,565,228.40**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31/12/2020

ACTIVO	Acumulado 2020	Acumulado 2019
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,553,800.77	30,411,237.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,974,674.44	11,748,453.72
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,177,558.43	4,003,080.35
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.01
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**29,706,033.64**	**46,162,771.76**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	403,824,879.63	284,732,241.65
BIENES MUEBLES	75,573,642.51	69,430,235.56
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	252,320.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**453,937,736.92**	**328,701,691.99**
TOTAL DEL ACTIVO	**483,643,770.56**	**374,864,463.75**

PASIVO	Acumulado 2020	Acumulado 2019
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,962,093.40	5,466,506.70
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	264,311.34	348,808.95
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**6,226,404.74**	**5,815,315.65**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	23,263,867.87	34,001,037.55
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**23,263,867.87**	**34,001,037.55**
TOTAL DEL PASIVO	**29,490,272.61**	**39,816,353.20**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2020	Acumulado 2019
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	0.00	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	119,252,059.00	115,565,228.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	207,851,272.28	92,288,154.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,042,813.46	131,187,374.84
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79	-3,992,646.79
	454,153,497.95	**335,048,110.55**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Acumulado 2020	Acumulado 2019
ACTIVOS NO MONETARIOS		
	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	454,153,497.95	335,048,110.55
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	483,643,770.56	374,864,463.75

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,411,237.68		517,950,247.93	532,807,684.84	15,553,800.77	
11110	EFECTIVO	0.00		9,628,858.38	9,628,858.38	0.00	
11110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		9,628,858.38	9,628,858.38	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	30,411,237.68		508,321,389.55	523,178,826.46	15,553,800.77	
11120-1	RECURSOS FISCALES	16,407,300.61		326,238,339.55	332,980,581.57	9,665,058.59	
11120-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	26,144.81		1.11	26,142.34	3.58	
11120-4	INGRESOS PROPIOS	1,542,620.89		31,247,599.22	30,121,428.50	2,668,791.61	
11120-5	RECURSOS FEDERALES	12,397,063.31		149,610,465.59	158,806,213.74	3,201,315.16	
11120-6	RECURSOS ESTATALES	38,108.06		1,224,984.08	1,244,460.31	18,631.83	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,748,453.72		432,685,879.60	432,459,658.88	11,974,674.44	
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		402,779,202.69	402,779,202.69	0.00	
11220-1	RECURSOS FISCALES	0.00		263,277,920.41	263,277,920.41	0.00	
11220-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		138,321,137.52	138,321,137.52	0.00	
11220-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		1,180,144.76	1,180,144.76	0.00	
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	332,591.72		10,837,549.44	10,739,309.85	430,831.31	
11230-1	RECURSOS FISCALES	0.00		10,031,398.73	9,608,093.62	423,305.11	
11230-4	INGRESOS PROPIOS	235,316.54		1,338.90	229,222.75	7,432.69	
11230-5	RECURSOS FEDERALES	52,435.86		804,811.81	857,154.16	93.51	
11230-6	RECURSOS ESTATALES	44,839.32		0.00	44,839.32	0.00	
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		17,945,477.94	17,945,477.94	11,415,862.00	
11240-1	RECURSOS FISCALES	11,415,862.00		17,945,476.83	17,945,476.83	11,415,862.00	
11240-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		1.11	1.11	0.00	
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00		348,444.40	348,444.40	0.00	
11250-1	RECURSOS FISCALES	0.00		158,922.70	158,922.70	0.00	
11250-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		189,521.70	189,521.70	0.00	
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00		775,205.13	647,224.00	127,981.13	
11290-1	RECURSOS FISCALES	0.00		775,205.13	647,224.00	127,981.13	
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,003,080.35		12,965,999.61	14,791,521.53	2,177,558.43	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,400.00		631,987.12	301,152.73	341,234.39	
11310-5	RECURSOS FEDERALES	10,400.00		631,987.12	301,152.73	341,234.39	
11340	ANTICIPO Á CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,992,680.35		12,334,012.49	14,490,368.80	1,836,324.04	
11340-4	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,625,561.96	3,625,564.96	-3.00	
11340-5	RECURSOS FEDERALES	3,992,680.35		8,708,450.53	10,864,803.84	1,836,327.04	
115	ALMACEN	0.01		23,363,268.62	23,363,268.63	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.01		23,363,268.62	23,363,268.63	0.00	
11510	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		299,044.39	299,044.39	0.00	
11511	RECURSOS FISCALES	0.01		19,353,522.46	19,353,522.47	0.00	
11512	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00		26,142.34	26,142.34	0.00	
11514	INGRESOS PROPIOS	0.00		752,043.97	752,043.97	0.00	
11515	RECURSOS FEDERALES	0.00		2,817,195.45	2,817,195.45	0.00	
11516	RECURSOS ESTATALES	0.00		115,320.01	115,320.01	0.00	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	284,732,241.65		119,092,637.98	0.00	403,824,879.63	
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00	68,349,737.33	
12310-1	RECURSOS FISCALES	68,349,737.33		0.00	0.00	68,349,737.33	
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
12340-5	RECURSOS FEDERALES	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	39,534,343.38		67,172,196.37	0.00	106,706,539.75	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	22,769,577.30		28,596,428.44	0.00	51,366,005.74	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16,168,907.51		38,575,767.93	0.00	54,744,675.44	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	595,858.57		0.00	0.00	595,858.57	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00	3,079,923.76	
12350-1	RECURSOS FISCALES	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5	RECURSOS FEDERALES	2,264,166.87		0.00	0.00	2,264,166.87	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	45,381,330.25		51,920,441.61	0.00	97,301,771.86	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,917,033.07		13,004,905.02	0.00	23,921,938.09	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	14,835,710.24		5,501,394.75	0.00	20,337,104.99	
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	13,119,734.14		12,118,698.87	0.00	25,238,433.01	

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,849,356.59		10,696,716.31	0.00	12,546,072.90	
12365	RECURSOS FEDERALES	4,659,496.21		10,598,726.66	0.00	15,258,222.87	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1	RECURSOS FISCALES	4,930,568.88		0.00	0.00	4,930,568.88	
12360-4	INGRESOS PROPIOS	2,319,689.72		0.00	0.00	2,319,689.72	
12360-5	RECURSOS FEDERALES	88,925,653.91		0.00	0.00	88,925,653.91	
124	BIENES MUEBLES	69,430,235.56		6,143,406.95	0.00	75,573,642.51	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,893,927.21		934,393.02	0.00	2,828,320.23	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51,842.25		5,891.64	0.00	57,733.89	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,109,634.40		833,971.82	0.00	1,943,606.22	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	732,450.56		94,529.56	0.00	826,980.12	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
12410-1	RECURSOS FISCALES	4,234,443.63		0.00	0.00	4,234,443.63	
12410-4	INGRESOS PROPIOS	394,444.19		0.00	0.00	394,444.19	
12410-5	RECURSOS FEDERALES	5,210,186.00		0.00	0.00	5,210,186.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426	RECURSOS ESTATALES	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1	RECURSOS FISCALES	682,323.18		0.00	0.00	682,323.18	
12420-4	INGRESOS PROPIOS	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5	RECURSOS FEDERALES	891,566.30		0.00	0.00	891,566.30	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	208,174.00		1,272,489.52	0.00	1,480,663.52	
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	208,174.00		1,272,489.52	0.00	1,480,663.52	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
12430-5	RECURSOS FEDERALES	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,512,663.29		3,474,944.89	0.00	7,987,608.18	
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,512,663.29		3,308,000.01	0.00	7,820,663.30	
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		69,029.28	0.00	69,029.28	
12445	EMBARCACIONES	0.00		97,915.60	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,085,159.78		0.00	0.00	34,085,159.78	
12440-1	RECURSOS FISCALES	12,479,795.40		0.00	0.00	12,479,795.40	
12440-5	RECURSOS FEDERALES	21,605,364.38		0.00	0.00	21,605,364.38	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5	RECURSOS FEDERALES	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	698,592.58		461,579.52	0.00	1,160,172.10	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	160,000.00		165,000.00	0.00	325,000.00	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,000.00		251,945.04	0.00	676,945.04	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	113,592.58		44,634.48	0.00	158,227.06	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
12460-1	RECURSOS FISCALES	7,068,700.85		0.00	0.00	7,068,700.85	
12460-4	INGRESOS PROPIOS	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5	RECURSOS FEDERALES	6,581,090.89		0.00	0.00	6,581,090.89	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21		0.00	0.00	252,320.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5	RECURSOS FEDERALES	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	39,057.01		0.00	0.00	39,057.01	
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	39,057.01		0.00	0.00	39,057.01	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5	RECURSOS FEDERALES	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12630-6021	CONVENIO TRANSITO		50,913.69	0.00	0.00		50,913.69
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO		4,600,696.23	0.00	0.00		4,600,696.23
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		444,412.91	0.00	0.00		444,412.91
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		1,535,593.50	0.00	0.00		1,535,593.50
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		124,795.20	0.00	0.00		124,795.20
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL		4,871.45	0.00	0.00		4,871.45
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES		962,372.18	0.00	0.00		962,372.18
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,466,506.70	424,336,140.85	424,831,727.55		5,962,093.40
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,323.48	157,452,825.61	157,452,825.61		13,323.48
21110-1	RECURSOS FISCALES		13,323.48	142,147,992.72	142,147,992.72		13,323.48
21110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	14,627,064.95	14,627,064.95		0.00
21110-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	677,767.94	677,767.94		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	72,728,102.28	72,728,102.28		0.00
21120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	50,562,435.73	50,562,435.73		0.00
21120-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
21120-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	5,125,726.09	5,125,726.09		0.00
21120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	16,621,483.47	16,621,483.47		0.00
21120-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	392,314.65	392,314.65		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	105,787,947.69	105,787,947.69		0.00
21130-1	RECURSOS FISCALES		0.00	8,670,128.57	8,670,128.57		0.00
21130-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	13,501,989.26	13,501,989.26		0.00
21130-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	83,615,829.86	83,615,829.86		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	9,206,372.29	9,206,372.29		0.00
21140-1	RECURSOS FISCALES		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
21140-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,825,774.20	1,825,774.20		0.00
21140-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,337,251.09	7,337,251.09		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	16,000,559.75	16,000,559.75		0.00
21150-1	RECURSOS FISCALES		0.00	10,926,549.90	10,926,549.90		0.00
21150-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	5,074,009.85	5,074,009.85		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,843,374.86	12,843,374.86		0.00
21160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	6,654,586.67	6,654,586.67		0.00
21160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	6,188,788.19	6,188,788.19		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,451,958.14	50,003,506.62	50,499,093.32		5,947,544.84
21170-1	RECURSOS FISCALES		5,449,915.13	39,371,377.11	39,179,441.66		5,257,979.68
21170-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	111,760.30	111,760.30		0.00
21170-5	RECURSOS FEDERALES		2,043.00	10,346,018.92	11,024,168.44		680,192.52
21170-6	RECURSOS ESTATALES		0.01	174,350.29	183,722.92		9,372.64
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,225.08	313,451.75	313,451.75		1,225.08
21180-1	RECURSOS FISCALES		0.00	78,929.85	78,929.85		0.00
21180-5	RECURSOS FEDERALES		1,225.08	234,521.90	234,521.90		1,225.08
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		348,808.95	969,070.25	884,572.64		264,311.34
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	213,664.87	214,021.31		356.44
21910-1	RECURSOS FISCALES		0.00	213,664.87	213,664.87		0.00
21910-5	RECURSO FEDERALES		0.00	0.00	356.44		356.44
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		348,808.95	755,405.38	670,551.33		263,954.90
21990-1	RECURSOS FISCALES		282,805.43	755,295.07	473,840.28		1,350.64
21990-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		2.47	0.00	1.11		3.58
21990-4	INGRESOS PROPIOS		103.18	0.00	195,372.15		195,475.33
21990-5	RECURSOS FEDERALES		56,638.68	110.31	1,337.79		57,866.16
21990-6	RECURSOS ESTATALES		9,259.19	0.00	0.00		9,259.19
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
22330-1	RECURSOS FISCALES		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		207,853,382.50	2,110.22	0.00		207,851,272.28
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		207,853,382.50	2,110.22	0.00		207,851,272.28
32100-2018	EJERCICIO 2018		92,288,154.10	0.00	0.00		92,288,154.10
32100-2019	EJERCICIO 2019		115,565,228.40	2,110.22	0.00		115,563,118.18
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,187,374.84	157,796.42	13,235.04		131,042,813.46
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		167,936,098.28	0.00	0.00		167,936,098.28

000007

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
32210-1	RECURSOS FISCALES	167,936,098.28		0.00	0.00	167,936,098.28	
3222	RESULTADO DE EJERCICIO		-36,748,723.44	157,796.42	13,235.04		-36,893,284.82
32220-1	RECURSOS FISCALES		-43,668,572.99	155,676.53	13,235.04		-43,811,014.48
32220-5	RECURSOS FEDERALES	6,919,849.55		2,119.89	0.00	6,917,729.66	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520-1	RECURSOS FISCALES		-788.80	0.00	0.00		-788.80
32520-4	INGRESOS PROPIOS		-3,990,400.00	0.00	0.00		-3,990,400.00
32520-5	RECURSOS FEDERALES		-1,457.99	0.00	0.00		-1,457.99
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	4,523,806.97		4,523,806.97
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,286,824.27		4,286,824.27
41120-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	4,286,824.27		4,286,824.27
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	132,166.60		132,166.60
41170-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	132,166.60		132,166.60
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	104,816.10		104,816.10
41190-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	104,816.10		104,816.10
414	DERECHOS		0.00	0.00	9,527,851.84		9,527,851.84
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,570,465.00		3,570,465.00
41430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	3,570,465.00		3,570,465.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,956,186.84		5,956,186.84
41490-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	5,956,186.84		5,956,186.84
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	77,387.91		77,387.91
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	77,387.91		77,387.91
41510-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	77,386.80		77,386.80
41510-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	1.11		1.11
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,816,482.88		3,816,482.88
41620	MULTAS		0.00	0.00	3,786,274.88		3,786,274.88
41620-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	3,786,274.88		3,786,274.88
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	30,208.00		30,208.00
41690-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	30,208.00		30,208.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	386,091,627.06		386,091,627.06
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	263,198,990.56		263,198,990.56
42110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	263,198,990.56		263,198,990.56
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	121,712,509.50		121,712,509.50
42120-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	121,712,509.50		121,712,509.50
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
42130-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	16,374,072.22		16,374,072.22
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	16,374,072.22		16,374,072.22
42230-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	16,374,072.22		16,374,072.22
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00		207,120,982.51	0.00	207,120,982.51	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		61,742,556.68	0.00	61,742,556.68	
51110-1	RECURSOS FISCALES	0.00		49,150,547.00	0.00	49,150,547.00	
51110-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		12,303,335.22	0.00	12,303,335.22	
51110-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		288,674.46	0.00	288,674.46	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		273,900.00	0.00	273,900.00	
51120-1	RECURSOS FISCALES	0.00		273,900.00	0.00	273,900.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		118,641,340.75	0.00	118,641,340.75	
51130-1	RECURSOS FISCALES	0.00		113,555,805.00	0.00	113,555,805.00	
51130-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		4,935,316.77	0.00	4,935,316.77	
51130-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		150,218.98	0.00	150,218.98	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		10,128,493.93	0.00	10,128,493.93	
51140-1	RECURSOS FISCALES	0.00		6,536,995.76	0.00	6,536,995.76	
51140-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,496,167.02	0.00	3,496,167.02	
51140-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		95,331.15	0.00	95,331.15	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		13,115,729.12	0.00	13,115,729.12	
51150-1	RECURSOS FISCALES	0.00		8,983,473.62	0.00	8,983,473.62	
51150-5	RECURSOS FEDERALES	0.00		3,839,007.52	0.00	3,839,007.52	
51150-6	RECURSOS ESTATALES	0.00		293,247.98	0.00	293,247.98	

000008

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,218,962.03	0.00	3,218,962.03	
51160-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,678,682.94	0.00	2,678,682.94	
51160-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	506,260.80	0.00	506,260.80	
51160-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	34,018.29	0.00	34,018.29	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,159,827.97	0.00	34,159,827.97	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,702,917.00	0.00	9,702,917.00	
51210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	9,317,937.88	0.00	9,317,937.88	
51210-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	35,266.88	0.00	35,266.88	
51210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	349,712.24	0.00	349,712.24	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	3,892,767.29	0.00	3,892,767.29	
51220-1	RECURSOS FISCALES		0.00	3,221,265.75	0.00	3,221,265.75	
51220-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	623,501.54	0.00	623,501.54	
51220-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,157,459.83	0.00	1,157,459.83	
51240-1	RECURSOS FISCALES		0.00	926,755.30	0.00	926,755.30	
51240-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	
51240-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	35,892.67	0.00	35,892.67	
51240-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	109,452.59	0.00	109,452.59	
51240-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	59,216.93	0.00	59,216.93	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	143,152.32	0.00	143,152.32	
51250-1	RECURSOS FISCALES		0.00	137,758.98	0.00	137,758.98	
51250-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	5,393.34	0.00	5,393.34	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,879,311.67	0.00	10,879,311.67	
51260-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,961,877.46	0.00	7,961,877.46	
51260-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	652,262.92	0.00	652,262.92	
51260-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	2,265,171.29	0.00	2,265,171.29	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,240,109.42	0.00	6,240,109.42	
51270-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,295,319.86	0.00	4,295,319.86	
51270-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	1,888,686.48	0.00	1,888,686.48	
51270-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	56,103.08	0.00	56,103.08	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	137,170.00	0.00	137,170.00	
51280-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	137,170.00	0.00	137,170.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,006,940.44	0.00	2,006,940.44	
51290-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,531,678.48	0.00	1,531,678.48	
51290-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	57,382.88	0.00	57,382.88	
51290-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	417,879.08	0.00	417,879.08	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	32,734,359.35	0.00	32,734,359.35	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	15,331,743.95	0.00	15,331,743.95	
51310-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,669,644.07	0.00	7,669,644.07	
51310-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,662,099.88	0.00	7,662,099.88	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	6,786,938.92	0.00	6,786,938.92	
51320-1	RECURSOS FISCALES		0.00	6,751,448.72	0.00	6,751,448.72	
51320-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	35,490.20	0.00	35,490.20	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	2,608,495.91	0.00	2,608,495.91	
51330-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,194,939.28	0.00	1,194,939.28	
51330-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	800,386.89	0.00	800,386.89	
51330-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	613,169.74	0.00	613,169.74	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,261,280.94	0.00	1,261,280.94	
51340-1	RECURSOS FISCALES		0.00	983,880.35	0.00	983,880.35	
51340-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	277,400.59	0.00	277,400.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	941,093.94	0.00	941,093.94	
51350-1	RECURSOS FISCALES		0.00	667,767.08	0.00	667,767.08	
51350-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	34,046.00	0.00	34,046.00	
51350-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	239,280.86	0.00	239,280.86	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	806,097.60	0.00	806,097.60	
51360-1	RECURSOS FISCALES		0.00	806,097.60	0.00	806,097.60	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	90,480.83	0.00	90,480.83	
51370-1	RECURSOS FISCALES		0.00	90,480.83	0.00	90,480.83	
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	101,200.26	0.00	101,200.26	

000009

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51380-1	RECURSOS FISCALES		0.00	20,684.66	0.00	20,684.66	
51380-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	80,515.60	0.00	80,515.60	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	4,807,027.00	0.00	4,807,027.00	
51390-1	RECURSOS FISCALES		0.00	4,803,668.00	0.00	4,803,668.00	
51390-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	3,359.00	0.00	3,359.00	
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	16,000,559.75	0.00	16,000,559.75	
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,465,033.95	0.00	12,465,033.95	
52410-1	RECURSOS FISCALES		0.00	7,391,024.10	0.00	7,391,024.10	
52410-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	5,074,009.85	0.00	5,074,009.85	
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	1,343,647.80	0.00	1,343,647.80	
52430-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,343,647.80	0.00	1,343,647.80	
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	2,191,878.00	0.00	2,191,878.00	
52440-1	RECURSOS FISCALES		0.00	2,191,878.00	0.00	2,191,878.00	
532	APORTACIONES		0.00	9,037,235.12	0.00	9,037,235.12	
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,037,235.12	0.00	9,037,235.12	
53210-1	RECURSOS FISCALES		0.00	43,347.00	0.00	43,347.00	
53210-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	1,808,385.28	0.00	1,808,385.28	
53210-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	7,185,502.84	0.00	7,185,502.84	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	2,106,205.18	0.00	2,106,205.18	
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	2,106,205.18	0.00	2,106,205.18	
54110-1	RECURSOS FISCALES		0.00	1,286,001.83	0.00	1,286,001.83	
54110-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	820,203.35	0.00	820,203.35	
74	JUICIOS		0.00	15,953,127.35	15,953,127.35	31,906,254.70	
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	15,953,127.35	0.00	15,953,127.35	
74100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	15,953,127.35	0.00	15,953,127.35	
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES		0.00	0.00	15,953,127.35		15,953,127.35
74200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	15,953,127.35		15,953,127.35
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,180,387,446.76	1,180,387,446.76	679,129,978.00	
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	339,564,989.00	0.00	339,564,989.00	
81100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	260,946,016.07	0.00	260,946,016.07	
81100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	77,520,312.33	0.00	77,520,312.33	
81100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,098,660.60	0.00	1,098,660.60	
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	420,411,228.88	339,564,989.00	-80,846,239.88	
81200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	281,144,519.05	260,946,016.07	-20,198,502.98	
81200-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	1.11	0.00	-1.11	
81200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	138,086,581.72	77,520,312.33	-60,566,269.39	
81200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,180,127.00	1,098,660.60	-81,466.40	
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	420,411,228.88	420,411,228.88	0.00	
81400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	281,144,519.05	281,144,519.05	0.00	
81400-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	1.11	1.11	0.00	
81400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	138,086,581.72	138,086,581.72	0.00	
81400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,180,127.00	1,180,127.00	0.00	
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	420,411,228.88		420,411,228.88
81500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	281,144,519.05		281,144,519.05
81500-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	1.11		1.11
81500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	138,086,581.72		138,086,581.72
81500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,829,511,585.90	2,829,511,585.90	903,418,003.62	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	339,564,989.00		339,564,989.00
82100-1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	247,809,216.74		247,809,216.74
82100-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	13,126,037.00		13,126,037.00
82100-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	77,520,312.33		77,520,312.33
82100-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	1,109,422.93		1,109,422.93
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	762,595,524.11	761,622,824.27	972,699.84	
82200-1	RECURSOS FISCALES		0.00	383,529,369.72	383,529,369.72	0.00	
82200-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34	0.00	
82200-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	56,104,599.60	55,131,899.76	972,699.84	
82200-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	321,066,352.07	321,066,352.07	0.00	
82200-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,869,060.38	1,869,060.38	0.00	
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	310,886,522.30	423,030,535.11		112,144,012.81
82300-1	RECURSOS FISCALES		0.00	120,330,379.16	135,720,152.98		15,389,773.82
82300-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	26,142.34		26,142.34
82300-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	25,873,954.43	42,978,562.60		17,104,608.17

000010

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	164,066,933.84	243,546,039.74		79,479,105.90
82300-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	615,254.87	759,637.45		144,382.58
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	450,736,301.97	437,122,960.94	13,613,341.03	
82400-1	RECURSOS FISCALES		0.00	263,198,990.56	258,245,876.57	4,953,113.99	
82400-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82400-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	29,257,945.33	27,759,322.16	1,498,623.17	
82400-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	156,999,418.23	149,837,814.36	7,161,603.87	
82400-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,253,805.51	1,253,805.51		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	437,122,960.94	437,122,960.94		0.00
82500-1	RECURSOS FISCALES		0.00	258,245,876.57	258,245,876.57		0.00
82500-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82500-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	27,759,322.16	27,759,322.16		0.00
82500-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	149,837,814.36	149,837,814.36		0.00
82500-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,253,805.51	1,253,805.51		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	437,122,960.94	431,047,315.64	6,075,645.30	
82600-1	RECURSOS FISCALES		0.00	258,245,876.57	252,995,253.42	5,250,623.15	
82600-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82600-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	27,759,322.16	27,759,322.16		0.00
82600-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	149,837,814.36	149,022,164.84	815,649.52	
82600-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,253,805.51	1,244,432.88	9,372.63	
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	431,047,315.64	0.00	431,047,315.64	
82700-1	RECURSOS FISCALES		0.00	252,995,253.42	0.00	252,995,253.42	
82700-2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	
82700-4	INGRESOS PROPIOS		0.00	27,759,322.16	0.00	27,759,322.16	
82700-5	RECURSOS FEDERALES		0.00	149,022,164.84	0.00	149,022,164.84	
82700-6	RECURSOS ESTATALES		0.00	1,244,432.88	0.00	1,244,432.88	

000011

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,411,237.68		517,950,247.93	532,807,684.84		15,553,800.77
11110	EFECTIVO	0.00		9,628,858.38	9,628,858.38	0.00	
11110-1661-1-00003-02020-00001	CAJA 1	0.00		4,730,382.67	4,730,382.67	0.00	
11110-1661-1-00003-02020-00002	CAJA 2	0.00		2,072,355.73	2,072,355.73	0.00	
11110-1661-1-00003-02020-00003	CAJA 3	0.00		2,768,044.27	2,768,044.27	0.00	
11110-1661-1-00003-02020-00004	CAJA 4	0.00		58,075.71	58,075.71	0.00	
11120	BANCOS/TESORERIA	30,411,237.68		508,321,389.55	523,178,826.46		15,553,800.77
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	16,407,300.61		5,333,439.68	21,738,100.98		2,639.31
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	0.00		5.85	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	0.00		285.93	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00022	CTA. 0114201841 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020	0.00		4,808,443.93	4,808,443.93	0.00	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	0.00		21,629,289.68	21,542,250.00	87,039.68	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	0.00		246,429,511.28	240,705,498.89	5,724,012.39	
11120-1601-3-00001-02017-00007	CTA. 7008-772395-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	0.00		0.00	0.00	0.00	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	0.00		164.62	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	0.00		26,507,057.33	26,440,171.19	66,886.14	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	0.00		21,530,141.25	17,746,116.58	3,784,024.67	
11120-262A-2-00002-02018-00010	CTA. 0107901542 BANOBRAS	0.05		0.00	0.00	0.05	
11120-262A-3-00002-02018-00011	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	26,144.76		1.11	26,142.34	3.53	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	1,253,583.80		10,604,539.39	11,836,849.96		21,273.23
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	0.00		12,856,589.50	10,292,436.47	2,564,153.03	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	77,153.01		37,053.79	100,550.15		13,656.65
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	0.00		7,748,464.13	7,679,846.08		68,618.05
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	211,884.08		952.41	211,745.84		1,090.65
11120-5048-1-00002-02019-00016	CTA. 0112867125 FORTASEG 2019	1,342,413.90		94.86	1,342,508.76	0.00	
11120-5048-1-00002-02019-00017	CTA. 0112867141 FORTASEG MUNICIPAL 2019	110.31		33.78	144.09	0.00	
11120-5048-1-00002-02020-00025	CTA. 0114740688 FORTASEG 2020	0.00		9,130,229.81	9,130,229.81	0.00	
11120-5048-1-00002-02020-00026	CTA. 0114740734 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	0.00		1,825,840.09	1,825,840.09	0.00	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	3,683,617.77		2,944.94	3,686,501.41		61.30
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	0.00		5,486,015.74	4,874,005.85	612,009.89	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	2,737.37		0.22	2,737.59	0.00	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	4,114,505.43		2,780,259.27	6,894,228.79		535.91
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	2,743,003.63		36,995.52	2,779,997.74		1.41
11120-5333-1-00002-02020-00028	CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020	0.00		13,102,767.20	13,092,736.88		10,030.32
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	0.00		7,648,122.60	5,921,520.60		1,726,602.00
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,971.59		0.22	181.10		1,790.71
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	0.00		4,199.49	2,000.79		2,198.70
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	0.00		64,332,616.73	64,264,930.51		67,686.22
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,758.95		107.82	0.00	31,866.77	
11120-5334-3-00001-02018-00010	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	2,204.88		0.00	2,204.88	0.00	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	452,293.42		82,328.48	504,793.50		29,828.40
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	0.00		45,177,871.17	44,459,205.29		718,665.88
11120-5335-3-00001-02017-00011	CTA. 7008-767703-4 FONDO IV 2017	5,989.10		0.00	5,989.10	0.00	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	16,456.96		37.65	16,456.96	37.65	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	28,839.03		44,845.65	73,678.51	6.17	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	0.00		1,180,137.57	1,170,765.88	9,371.69	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,269.03		0.86	15.92	9,253.97	
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,748,453.72		432,685,879.60	432,459,658.88		11,974,674.44
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		402,779,202.69	402,779,202.69	0.00	
11220-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	0.00		206,904,634.15	206,904,634.15	0.00	
11220-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.	0.00		2,130,873.69	2,130,873.69	0.00	
11220-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	0.00		4,808,033.00	4,808,033.00	0.00	
11220-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		21,626,370.00	21,626,370.00	0.00	

000012

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11220-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION		0.00	3,111,475.00	3,111,475.00		0.00
11220-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		0.00	9,471,309.66	9,471,309.66		0.00
11220-1603-1-08107-00152	F.E.I.E.F.		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
11220-1603-1-08107-00164	F.E.I.E.F. 2020		0.00	15,181,877.91	15,181,877.91		0.00
11220-5048-1-09306-00148	FORTASEG 2019		0.00	9,128,895.85	9,128,895.85		0.00
11220-5048-1-09306-00149	FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	1,825,774.20	1,825,774.20		0.00
11220-5048-1-09306-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG		0.00	128.64	128.64		0.00
11220-5048-1-09306-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	65.89	65.89		0.00
11220-5048-1-09306-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG FEDERAL 2019		0.00	1,333.96	1,333.96		0.00
11220-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	5,036,604.00	5,036,604.00		0.00
11220-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	207.41	207.41		0.00
11220-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	449,411.90	449,411.90		0.00
11220-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	181.10	181.10		0.00
11220-5333-1-08205-00141	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	261.53	261.53		0.00
11220-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020		0.00	231.53	231.53		0.00
11220-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.		0.00	1,436,752.10	1,436,752.10		0.00
11220-5333-1-08205-00166	05000070.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.		0.00	1,947,075.08	1,947,075.08		0.00
11220-5333-1-08205-00167	05000071.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.		0.00	471,203.97	471,203.97		0.00
11220-5333-1-08205-00168	05000077.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.		0.00	1,665,301.04	1,665,301.04		0.00
11220-5333-1-08205-00169	05000078.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.		0.00	1,765,867.94	1,765,867.94		0.00
11220-5333-1-08205-00170	05000079.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.		0.00	667,649.38	667,649.38		0.00
11220-5333-1-08205-00171	05000080.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.		0.00	302,130.78	302,130.78		0.00
11220-5333-1-08205-00173	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2020		0.00	7,337,251.09	7,337,251.09		0.00
11220-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	64,109,800.00	64,109,800.00		0.00
11220-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	71,170.12	71,170.12		0.00
11220-5334-1-08206-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2019		0.00	2,000.79	2,000.79		0.00
11220-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	42,055,695.00	42,055,695.00		0.00
11220-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	38,634.74	38,634.74		0.00
11220-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
11220-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	1,180,127.00	1,180,127.00		0.00
11220-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	11.51	11.51		0.00
11220-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2019		0.00	6.25	6.25		0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		332,591.72	10,837,549.44	10,739,309.85		430,831.31
11230-1601-1-00001-02020-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	0.00	0.00		0.00
11230-1601-1-00003-02019-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS (ISSET)		0.00	9,471,309.66	9,471,309.66		0.00
11230-1601-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	425,006.39	1,701.28		423,305.11
11230-1601-1-00003-02020-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	8,800.00	8,800.00		0.00
11230-1601-1-00003-02020-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
11230-1601-1-00010-02020-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	63,038.46	63,038.46		0.00
11230-1601-1-00017-02020-00792	ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ		0.00	2,919.53	2,919.53		0.00
11230-1601-1-00018-02020-00749	MIGUEL ANGEL PONCE RAMIREZ		0.00	16,977.69	16,977.69		0.00

000013

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11230-4631-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)	229,225.22		1,338.90	229,222.75		1,341.37
11230-4631-3-00003-02019-00004	CITIBANAMEX COMISIONES BANCARIAS	6,091.32		0.00	0.00		6,091.32
11230-5335-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I.S.R.	52,435.86		0.00	52,342.35		93.51
11230-5335-1-00003-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE I S R	0.00		687,505.15	687,505.15		0.00
11230-5335-1-00011-02020-00591	ROBERTO CHAN GUILLERMO	0.00		117,306.66	117,306.66		0.00
11230-6021-1-00003-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (R)	44,839.32		0.00	44,839.32		0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00		17,945,477.94	17,945,477.94		11,415,862.00
11240-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		68,249.89	68,249.89		0.00
11240-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020	0.00		1,039.19	1,039.19		0.00
11240-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO	0.00		374.00	374.00		0.00
11240-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO	1,516,784.00		1,743,007.00	1,743,007.00		1,516,784.00
11240-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO	315,503.00		772,362.00	772,362.00		315,503.00
11240-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO	6,238,268.00		297,510.00	297,510.00		6,238,268.00
11240-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO	3,345,307.00		166,092.00	166,092.00		3,345,307.00
11240-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO	0.00		1,162,620.21	1,162,620.21		0.00
11240-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO	0.00		145,233.06	145,233.06		0.00
11240-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO	0.00		79,122.10	79,122.10		0.00
11240-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO	0.00		25,694.00	25,694.00		0.00
11240-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO	0.00		53,788.40	53,788.40		0.00
11240-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO	0.00		18,084.20	18,084.20		0.00
11240-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO	0.00		45,100.00	45,100.00		0.00
11240-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO	0.00		15,194.00	15,194.00		0.00
11240-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION	0.00		1,200.00	1,200.00		0.00
11240-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO	0.00		523,112.00	523,112.00		0.00
11240-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA	0.00		4,303.00	4,303.00		0.00
11240-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO	0.00		151,534.00	151,534.00		0.00
11240-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN	0.00		300,000.00	300,000.00		0.00
11240-1661-1-04909-00128	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00		4,738.00	4,738.00		0.00
11240-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL	0.00		179,118.00	179,118.00		0.00
11240-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL	0.00		81,734.00	81,734.00		0.00
11240-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)	0.00		900.00	900.00		0.00
11240-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL	0.00		12,130.00	12,130.00		0.00
11240-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO	0.00		49,974.50	49,974.50		0.00
11240-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES	0.00		870.00	870.00		0.00
11240-1661-1-04917-00081	FUSION	0.00		4,660.00	4,660.00		0.00
11240-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO	0.00		47,982.00	47,982.00		0.00
11240-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA	0.00		650,800.00	650,800.00		0.00
11240-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT	0.00		218,245.00	218,245.00		0.00
11240-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1	0.00		59,838.00	59,838.00		0.00
11240-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL	0.00		870.00	870.00		0.00
11240-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS	0.00		27,570.82	27,570.82		0.00
11240-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER	0.00		7,622.00	7,622.00		0.00
11240-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO	0.00		267,265.00	267,265.00		0.00
11240-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL	0.00		157,648.00	157,648.00		0.00
11240-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS	0.00		35,376.00	35,376.00		0.00
11240-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO	0.00		30,919.00	30,919.00		0.00
11240-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO	0.00		4,941.00	4,941.00		0.00
11240-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL	0.00		704,990.00	704,990.00		0.00
11240-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE	0.00		394,282.00	394,282.00		0.00
11240-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION	0.00		4,833.52	4,833.52		0.00
11240-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL	0.00		1,545.00	1,545.00		0.00
11240-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)	0.00		1,557.00	1,557.00		0.00
11240-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD	0.00		19,321.00	19,321.00		0.00
11240-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		174.00	174.00		0.00
11240-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	0.00		1,674,988.00	1,674,988.00		0.00
11240-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0.00		331,972.00	331,972.00		0.00
11240-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION	0.00		8,079.84	8,079.84		0.00
11240-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)	0.00		57,000.00	57,000.00		0.00
11240-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR	0.00		552,601.00	552,601.00		0.00
11240-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)	0.00		8,823.60	8,823.60		0.00

000014

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11240-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		0.00	2,926.00	2,926.00		0.00
11240-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	3,164,890.50	3,164,890.50		0.00
11240-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	30,208.00	30,208.00		0.00
11240-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	28,726.00	28,726.00		0.00
11240-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	26,382.00	26,382.00		0.00
11240-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	3,434.00	3,434.00		0.00
11240-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	6,322.00	6,322.00		0.00
11240-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	19,417.00	19,417.00		0.00
11240-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	530.00	530.00		0.00
11240-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	28,555.00	28,555.00		0.00
11240-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	18,708.00	18,708.00		0.00
11240-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	12,165.00	12,165.00		0.00
11240-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	2,188,080.00	2,188,080.00		0.00
11240-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	2,086.00	2,086.00		0.00
11240-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	750.00	750.00		0.00
11240-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	337.00	337.00		0.00
11240-1661-1-43020-00107	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	435.00	435.00		0.00
11240-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	2,333.00	2,333.00		0.00
11240-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	192,490.00	192,490.00		0.00
11240-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	4,975.00	4,975.00		0.00
11240-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	606,278.00	606,278.00		0.00
11240-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	139,987.00	139,987.00		0.00
11240-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	30,306.00	30,306.00		0.00
11240-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	25,979.00	25,979.00		0.00
11240-1661-1-43023-00022	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES		0.00	5,216.00	5,216.00		0.00
11240-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	2,980.00	2,980.00		0.00
11240-1661-1-43023-00025	CONSTANCIAS EXTEMPORANEAS		0.00	169.00	169.00		0.00
11240-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	37,270.00	37,270.00		0.00
11240-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	17,497.00	17,497.00		0.00
11240-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	6,453.00	6,453.00		0.00
11240-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	392.00	392.00		0.00
11240-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	150,369.00	150,369.00		0.00
11240-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	6,050.00	6,050.00		0.00
11240-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	2,595.00	2,595.00		0.00
11240-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	2,160.00	2,160.00		0.00
11240-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	1,039.00	1,039.00		0.00
11240-262A-1-05102-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS EFICIENCIA ENERGETICA		0.00	1.11	1.11		0.00
11250	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	348,444.40	348,444.40		0.00
11250-1601-1-00001-02020-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	91,445.32	91,445.32		0.00
11250-1601-1-00001-02020-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	31,188.01	31,188.01		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00433	JOSE LUIS CERON VILLASIS		0.00	1,706.00	1,706.00		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00441	ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		0.00	24,945.37	24,945.37		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00443	SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00822	LEONARDO BOLON RODRIGUEZ		0.00	2,782.00	2,782.00		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00823	ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00824	RICARDO ANGLES ALMEIDA		0.00	2,356.00	2,356.00		0.00
11250-1601-1-00005-02020-00829	EDUARDO ALBERTO BAÑOS LAINES		0.00	900.00	900.00		0.00
11250-4631-1-00001-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (INSEN)		0.00	189,521.70	189,521.70		0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	775,205.13	647,224.00		127,981.13
11290-1601-1-00001	PRESIDENCIA		0.00	775,205.13	647,224.00		127,981.13
113	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,003,080.35	12,965,999.61	14,791,521.53		2,177,558.43
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		10,400.00	631,987.12	301,152.73		341,234.39
11310-5048-1-02020-00707	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	137,500.00	137,500.00		0.00
11310-5048-2-02020-00820	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.		0.00	288,666.00	0.00		288,666.00
11310-523O-1-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	205,821.12	163,652.73		42,168.39
11310-5335-3-00010-00001	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEG. PUB. DEL ESTADO DE TABASCO		10,400.00	0.00	0.00		10,400.00

000015

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,992,680.35		12,334,012.49	14,490,368.80	1,836,324.04	
11340-4631-1-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	0.00		3,625,561.96	3,625,564.96		-3.00
11340-5048-1-00002-02019-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	1,053,747.90		0.00	1,053,747.90	0.00	
11340-5048-1-00004-02020-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00		1,158,992.50	1,158,992.50	0.00	
11340-523O-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX	0.00		492,485.12	481,403.59	11,081.53	
11340-523O-1-00004-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		277,427.30	277,427.30	0.00	
11340-523O-2-00004-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV	0.00		941,433.31	941,433.31	0.00	
11340-5333-1-00002-02019-00807	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO	211,803.17		0.00	211,803.17	0.00	
11340-5333-1-00002-02019-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	2,727,129.28		0.00	2,727,129.28	0.00	
11340-5333-1-00002-02020-00082	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00		1,569,818.06	1,253,358.06	316,460.00	
11340-5333-1-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.	0.00		1,168,332.98	445,488.21	722,844.77	
11340-5333-1-00002-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.	0.00		1,005,362.15	435,955.83	569,406.32	
11340-5333-1-00002-02020-00959	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.	0.00		464,880.88	374,652.55	90,228.33	
11340-5333-1-00002-02020-00960	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ	0.00		207,195.51	100,489.61	106,705.90	
11340-5333-1-00002-02020-00961	JOSE IVAN DE DIOS TORRES	0.00		973,537.54	953,937.35	19,600.19	
11340-5334-1-00002-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00		448,985.18	448,985.18	0.00	
115	ALMACEN	0.01		23,363,268.62	23,363,268.63	0.00	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.01		23,363,268.62	23,363,268.63	0.00	
11510-1601-1-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		2,494.99	2,494.99	0.00	
11510-1601-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		150,348.80	150,348.80	0.00	
11510-4631-1-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		9,030.60	9,030.60	0.00	
11510-4631-1-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		137,170.00	137,170.00	0.00	
11511-6011-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		5,809,899.48	5,809,899.48	0.00	
11511-6011-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		80,391.48	80,391.48	0.00	
11511-6011-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00		49,946.33	49,946.33	0.00	
11511-6011-2-1401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		29,409.81	29,409.81	0.00	
11511-6011-2-1503	MATERIAL IMPRESO	0.00		9,256.80	9,256.80	0.00	
11511-6011-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.01		3,286,810.57	3,286,810.58	0.00	
11511-6011-2-2102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		492,727.14	492,727.14	0.00	
11511-6011-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		53,440.00	53,440.00	0.00	
11511-6011-2-2105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES	0.00		2,665,345.00	2,665,345.00	0.00	
11511-6011-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		92.80	92.80	0.00	
11511-6011-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS	0.00		206.99	206.99	0.00	
11511-6011-2-4401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		966.04	966.04	0.00	
11511-6011-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		197,395.17	197,395.17	0.00	
11511-6011-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00		14,204.29	14,204.29	0.00	
11511-6011-2-4801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		553,774.00	553,774.00	0.00	
11511-6011-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00		140,013.05	140,013.05	0.00	
11511-6011-2-5201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	0.00		25,826.19	25,826.19	0.00	
11511-6011-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		50,250.00	50,250.00	0.00	
11511-6011-2-5902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	0.00		46,460.78	46,460.78	0.00	
11511-6011-2-6102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO	0.00		4,564.60	4,564.60	0.00	
11511-6011-2-6105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION	0.00		11,855.20	11,855.20	0.00	

000016

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
11511-6011-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,341,851.31	3,341,851.31		0.00
11511-6011-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	951,447.66	951,447.66		0.00
11511-6011-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	137,878.64	137,878.64		0.00
11511-6011-2-9201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,163.42	1,163.42		0.00
11511-6011-2-9401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	22,707.87	22,707.87		0.00
11511-6011-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,298,109.24	1,298,109.24		0.00
11511-6011-2-9801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	64,536.60	64,536.60		0.00
11511-6011-4-4801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
11512-62A2-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
11514-6311-2-1503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	25,838.57		0.00
11514-6311-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
11514-6311-2-2102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,317.42	26,317.42		0.00
11514-6311-2-2103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	595,080.00		0.00
11514-6311-2-2301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
11514-6311-2-4201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	1,291.08		0.00
11514-6311-2-4301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	69.00		0.00
11514-6311-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	4,734.75		0.00
11514-6311-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	851.01	851.01		0.00
11514-6311-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	57,382.88		0.00
11514-6312-2-4601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
11514-6312-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
11515-0481-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	1,531,220.88		0.00
11515-0481-2-7201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	357,465.60		0.00
11515-23O2-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
11515-3351-2-1101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	209,320.84		0.00
11515-3351-2-1102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00
11515-3351-2-1201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
11515-3351-2-1601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	109,492.40		0.00
11515-3351-2-2104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
11515-3351-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	25,435.99		0.00
11515-3351-2-5301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	1,330.01		0.00
11515-3351-2-6101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	25,131.73	25,131.73		0.00
11515-3351-2-9101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	6,281.40		0.00
11515-3351-2-9601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	386,423.67	386,423.67		0.00
11515-3352-2-4101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
11515-3352-2-4701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
11515-3352-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	27,377.67		0.00
11515-3352-2-5601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
11516-0211-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
11516-0211-2-7101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	56,103.08		0.00
11516-0213-2-4901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	284,732,241.65		119,092,637.98	0.00	403,824,879.63	
12310	TERRENOS	68,349,737.33		0.00	0.00	68,349,737.33	
12310-1601-3-02017-58101	TERRENOS	800,000.00		0.00	0.00	800,000.00	
12310-1661-3-02012-05811	TERRENOS	20,500,000.00		0.00	0.00	20,500,000.00	

000017

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
12310-1661-3-02016-05811	TERRENOS	46,430,531.33		0.00	0.00	46,430,531.33	
12310-1661-3-02017-58101	TERRENOS	619,206.00		0.00	0.00	619,206.00	
12340	INFRAESTRUCTURA	32,210,994.42		0.00	0.00	32,210,994.42	
12340-5043-3-02015-00465	OP046, MEJORAMIENTO Y AMP. DE COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. TENOSIQUE, TAB.	1,973,367.67		0.00	0.00	1,973,367.67	
12340-5048-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	1,552,579.37		0.00	0.00	1,552,579.37	
12340-5166-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	9,797,583.00		0.00	0.00	9,797,583.00	
12340-516Y-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	12,510,803.11		0.00	0.00	12,510,803.11	
12340-523E-3-02015-00603	OP02; CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO POPULAR DE TENOSIQUE, (REFRENDO 2015).	865,642.26		0.00	0.00	865,642.26	
12340-523E-3-02015-62201	INFRAESTRUCTURA	1,396,779.67		0.00	0.00	1,396,779.67	
12340-523M-3-02016-62201	INFRAESTRUCTURA	4,114,239.34		0.00	0.00	4,114,239.34	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	39,534,343.38		67,172,196.37	0.00	106,706,539.75	
12353-4631-1-02020-00616	OP150 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	0.00		574,770.23	0.00	574,770.23	
12353-4631-2-02015-00368	OP012 - (OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00		155,948.46	0.00	155,948.46	
12353-4631-2-02019-00356	OP009 - (OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	0.00		97,046.12	0.00	97,046.12	
12353-4631-2-02019-00357	OP010 - (OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00		438,443.78	0.00	438,443.78	
12353-4631-2-02019-00365	OP001 - (OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	0.00		195,789.02	0.00	195,789.02	
12353-4631-2-02019-00366	OP002 - (OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	0.00		193,227.68	0.00	193,227.68	
12353-4631-2-02019-00367	OP003 - (OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00		364,620.96	0.00	364,620.96	
12353-4631-2-02019-00369	OP026 - (OP167).-CONSTRUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	0.00		278,769.03	0.00	278,769.03	
12353-523O-1-02020-00593	OP123 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	0.00		787,568.15	0.00	787,568.15	
12353-523O-1-02020-00599	OP124 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00		621,871.39	0.00	621,871.39	
12353-523O-1-02020-00600	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	0.00		849,842.20	0.00	849,842.20	
12353-5333-1-02019-00379	OP117 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRAZO EN LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,916,749.06		0.00	0.00	4,916,749.06	
12353-5333-1-02019-00380	OP118 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,078,272.00		0.00	0.00	1,078,272.00	
12353-5333-1-02020-00570	OP126 - 05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00		1,453,186.09	0.00	1,453,186.09	
12353-5333-1-02020-00571	OP128 - 05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00		900,143.35	0.00	900,143.35	
12353-5333-1-02020-00572	OP129 - 05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00		1,484,960.68	0.00	1,484,960.68	
12353-5333-1-02020-00573	OP130 - 05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00		3,277,716.82	0.00	3,277,716.82	
12353-5333-1-02020-00574	OP131 - 05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00		1,248,841.82	0.00	1,248,841.82	

000018

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5333-1-02020-00575	OP132 - 05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	0.00		334,965.36	0.00	334,965.36	
12353-5334-1-02019-00271	OP088 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	485,014.52		0.00	0.00	485,014.52	
12353-5334-1-02019-00272	OP089 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO	368,405.33		0.00	0.00	368,405.33	
12353-5334-1-02019-00280	OP049 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 48 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 (COL. COCOYOL)	82,024.81		0.00	0.00	82,024.81	
12353-5334-1-02019-00281	OP050 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25 (COL. COCOYOL)	39,544.49		0.00	0.00	39,544.49	
12353-5334-1-02019-00282	OP051 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL)	92,475.62		0.00	0.00	92,475.62	
12353-5334-1-02019-00285	OP057 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	78,613.39		0.00	0.00	78,613.39	
12353-5334-1-02019-00286	OP058 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20 (COL. CENTRO)	99,487.61		0.00	0.00	99,487.61	
12353-5334-1-02019-00288	OP060 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	60,961.26		0.00	0.00	60,961.26	
12353-5334-1-02019-00289	OP061 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	62,040.70		0.00	0.00	62,040.70	
12353-5334-1-02019-00290	OP062 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL (COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	83,280.85		0.00	0.00	83,280.85	
12353-5334-1-02019-00291	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	62,419.53		0.00	0.00	62,419.53	
12353-5334-1-02019-00293	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	57,417.81		0.00	0.00	57,417.81	
12353-5334-1-02019-00294	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ (COL. HEROE DE NACOZARI)	60,729.56		0.00	0.00	60,729.56	
12353-5334-1-02019-00295	OP066 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENJAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN)	18,517.23		0.00	0.00	18,517.23	
12353-5334-1-02019-00296	OP067 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN)	37,490.98		0.00	0.00	37,490.98	
12353-5334-1-02019-00297	OP069 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	60,847.80		0.00	0.00	60,847.80	
12353-5334-1-02019-00298	OP070 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	61,995.83		0.00	0.00	61,995.83	
12353-5334-1-02019-00299	OP071 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON (COL. PUEBLO UNIDO)	151,177.24		0.00	0.00	151,177.24	
12353-5334-1-02019-00300	OP073 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO)	109,356.22		0.00	0.00	109,356.22	
12353-5334-1-02019-00301	OP074 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA (COL. MUNICIPAL)	85,657.82		0.00	0.00	85,657.82	
12353-5334-1-02019-00303	OP078 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL. BENITO JUAREZ)	163,114.82		0.00	0.00	163,114.82	
12353-5334-1-02019-00304	OP079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL.	101,370.75		0.00	0.00	101,370.75	

000019

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MUNICIPAL)						
12353-5334-1-02019-00305	OP068 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO)	78,396.28		0.00	0.00	78,396.28	
12353-5334-1-02019-00332	OP047 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 (COL. COCOYOL)	95,936.99		0.00	0.00	95,936.99	
12353-5334-1-02019-00333	OP048 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	145,796.79		0.00	0.00	145,796.79	
12353-5334-1-02019-00334	OP052 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	61,385.54		0.00	0.00	61,385.54	
12353-5334-1-02019-00335	OP054 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	137,196.02		0.00	0.00	137,196.02	
12353-5334-1-02019-00336	OP072 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	97,797.65		0.00	0.00	97,797.65	
12353-5334-1-02019-00337	OP075 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	103,204.82		0.00	0.00	103,204.82	
12353-5334-1-02019-00338	OP084 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.)	469,407.85		0.00	0.00	469,407.85	
12353-5334-1-02019-00339	OP085 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z.)	327,068.18		0.00	0.00	327,068.18	
12353-5334-1-02019-00344	OP080 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL).	427,961.06		0.00	0.00	427,961.06	
12353-5334-1-02019-00345	OP081 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL)	642,391.92		0.00	0.00	642,391.92	
12353-5334-1-02019-00346	OP082 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA)	198,034.77		0.00	0.00	198,034.77	
12353-5334-1-02019-00347	OP083 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA)	641,332.55		0.00	0.00	641,332.55	
12353-5334-1-02019-00348	OP108 - CONSTRUCCION DE ENBOVEDADO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	5,006,405.53		0.00	0.00	5,006,405.53	
12353-5334-1-02019-00349	OP109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	1,297,271.05		0.00	0.00	1,297,271.05	
12353-5334-1-02019-00350	OP110 - CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTLE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	791,634.04		0.00	0.00	791,634.04	
12353-5334-1-02019-00365	OP116 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EJ. IGNACIO ALLENDE.	281,094.63		0.00	0.00	281,094.63	
12353-5334-1-02019-00388	OP124 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN.	721,762.05		0.00	0.00	721,762.05	
12353-5334-1-02019-00389	OP126 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA JERUSALEN.	291,760.66		0.00	0.00	291,760.66	
12353-5334-1-02019-00390	OP127 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. IGNACIO ZARAGOZA	121,270.53		0.00	0.00	121,270.53	
12353-5334-1-02019-00391	OP125 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA.	834,367.36		0.00	0.00	834,367.36	
12353-5334-1-02019-00423	OP134 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. BENITO JUAREZ 270170001. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	454,788.87		0.00	0.00	454,788.87	
12353-5334-1-02019-00424	OP135 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACOZARI 270170001.CD.TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	522,960.38		0.00	0.00	522,960.38	
12353-5334-1-02019-00425	OP136 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE	603,386.55		0.00	0.00	603,386.55	

000020

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)						
12353-5334-1-02020-00395	OP038 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL.LA TRINCHERA		0.00	2,299,189.51	0.00	2,299,189.51	
12353-5334-1-02020-00396	OP039 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA		0.00	257,851.44	0.00	257,851.44	
12353-5334-1-02020-00397	OP040 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA		0.00	375,905.39	0.00	375,905.39	
12353-5334-1-02020-00398	OP041 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA		0.00	283,257.83	0.00	283,257.83	
12353-5334-1-02020-00399	OP042 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA		0.00	466,283.36	0.00	466,283.36	
12353-5334-1-02020-00402	OP046 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. NUEVO MEXICO		0.00	139,598.91	0.00	139,598.91	
12353-5334-1-02020-00403	OP048 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA		0.00	277,197.72	0.00	277,197.72	
12353-5334-1-02020-00404	OP049 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.		0.00	57,731.88	0.00	57,731.88	
12353-5334-1-02020-00405	OP052 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA		0.00	237,181.15	0.00	237,181.15	
12353-5334-1-02020-00406	OP053 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JAVIER ROJO GOMEZ		0.00	384,238.45	0.00	384,238.45	
12353-5334-1-02020-00457	OP063 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	372,970.52	0.00	372,970.52	
12353-5334-1-02020-00458	OP064 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL		0.00	225,481.61	0.00	225,481.61	
12353-5334-1-02020-00459	OP065 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL		0.00	46,013.89	0.00	46,013.89	
12353-5334-1-02020-00460	OP045 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS		0.00	1,104,031.26	0.00	1,104,031.26	
12353-5334-1-02020-00462	OP047 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BELLA VISTA		0.00	953,009.02	0.00	953,009.02	
12353-5334-1-02020-00479	OP050 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL EJ. SANTA CRUZ		0.00	425,293.83	0.00	425,293.83	
12353-5334-1-02020-00520	OP101 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57, COL. LA TRINCHERA		0.00	265,645.60	0.00	265,645.60	
12353-5334-1-02020-00521	OP102 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 29, COL. FONHAPO		0.00	380,031.68	0.00	380,031.68	
12353-5334-1-02020-00522	OP103 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL		0.00	366,279.28	0.00	366,279.28	
12353-5334-1-02020-00523	OP104 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA		0.00	110,574.96	0.00	110,574.96	
12353-5334-1-02020-00524	OP105 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL		0.00	75,212.51	0.00	75,212.51	
12353-5334-1-02020-00531	OP107 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO UNIDO		0.00	374,269.49	0.00	374,269.49	
12353-5334-1-02020-00532	OP108 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	164,625.76	0.00	164,625.76	
12353-5334-1-02020-00533	OP109 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL		0.00	473,831.89	0.00	473,831.89	
12353-5334-1-02020-00534	OP110 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, COL. TENOSIQUE 2000		0.00	215,289.24	0.00	215,289.24	
12353-5334-1-02020-00586	OP122 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN		0.00	242,229.40	0.00	242,229.40	
12353-5334-1-02020-00591	OP138 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	204,041.77	0.00	204,041.77	

000021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12353-5334-1-02020-00592	OP139 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 27 Y AV. PASO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	93,902.75	0.00	93,902.75	
12353-5334-1-02020-00608	OP142 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COLONIA PUEBLO NUEVO		0.00	400,391.85	0.00	400,391.85	
12353-5334-1-02020-00609	OP143 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI		0.00	129,096.26	0.00	129,096.26	
12353-5334-1-02020-00610	OP144 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL		0.00	770,912.58	0.00	770,912.58	
12353-5334-1-02020-00611	OP145 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO		0.00	126,012.52	0.00	126,012.52	
12353-5334-1-02020-00612	OP146 - REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL		0.00	494,944.19	0.00	494,944.19	
12353-5334-1-02020-00673	OP187 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO		0.00	1,001,431.25	0.00	1,001,431.25	
12353-5334-1-02020-00674	OP188 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA.		0.00	393,509.15	0.00	393,509.15	
12353-5335-1-02020-00613	OP147 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION		0.00	217,850.53	0.00	217,850.53	
12353-5335-1-02020-00614	OP148 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA		0.00	835,639.78	0.00	835,639.78	
12353-5335-1-02020-00615	OP149 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA		0.00	97,759.09	0.00	97,759.09	
12354-1601-1-02019-00182	OP039 - BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO	1,964,463.23		0.00	0.00	1,964,463.23	
12354-1603-1-02020-00632	OP151 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO		0.00	1,155,157.00	0.00	1,155,157.00	
12354-1603-1-02020-00634	OP153 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS		0.00	124,145.38	0.00	124,145.38	
12354-1603-1-02020-00639	OP158 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE		0.00	603,649.50	0.00	603,649.50	
12354-1603-1-02020-00642	OP161 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON		0.00	2,125,733.21	0.00	2,125,733.21	
12354-1603-1-02020-00643	OP162 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO		0.00	1,471,579.29	0.00	1,471,579.29	
12354-1603-1-02020-00644	OP165 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)		0.00	55,547.82	0.00	55,547.82	
12354-1603-1-02020-00645	OP163 - CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO		0.00	1,524,116.92	0.00	1,524,116.92	
12354-1603-1-02020-00647	OP166 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD		0.00	584,264.67	0.00	584,264.67	
12354-1603-1-02020-00655	OP176 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL		0.00	59,994.97	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00656	OP177 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO		0.00	59,994.97	0.00	59,994.97	
12354-1603-1-02020-00657	OP178 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO		0.00	79,500.94	0.00	79,500.94	
12354-1603-1-02020-00658	OP179 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION		0.00	127,099.14	0.00	127,099.14	
12354-1603-1-02020-00659	OP180 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO		0.00	116,042.55	0.00	116,042.55	
12354-1603-1-02020-00660	OP181 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION		0.00	63,549.57	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00661	OP182 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ		0.00	64,730.87	0.00	64,730.87	
12354-1603-1-02020-00662	OP183 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA		0.00	79,500.94	0.00	79,500.94	

000022

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REVOLUCION						
12354-1603-1-02020-00663	OP184 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO		0.00	57,598.50	0.00	57,598.50	
12354-1603-1-02020-00664	OP185 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO		0.00	63,549.57	0.00	63,549.57	
12354-1603-1-02020-00665	OP186 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)		0.00	55,547.82	0.00	55,547.82	
12354-4631-1-02019-00428	OP137 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 1 ENTRE 8 Y CALLE 12, COL. PUEBLO UNIDO.		362,922.10	0.00	0.00	362,922.10	
12354-4631-1-02019-00429	OP138 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOMAS RAMIREZ ENTRE CALLE F. JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL.		185,492.32	0.00	0.00	185,492.32	
12354-4631-1-02019-00430	OP139 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 40 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, COL. COCOYOL.		169,720.91	0.00	0.00	169,720.91	
12354-4631-1-02019-00431	OP140 - CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. SAN JUAN		170,174.05	0.00	0.00	170,174.05	
12354-4631-1-02019-00432	OP141 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ		74,410.53	0.00	0.00	74,410.53	
12354-4631-1-02019-00433	OP142 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA, EJ. IGNACIO ALLENDE.		461,089.98	0.00	0.00	461,089.98	
12354-4631-1-02019-00434	OP143 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ESTANCIA		376,378.18	0.00	0.00	376,378.18	
12354-4631-1-02019-00435	OP144 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION		80,611.40	0.00	0.00	80,611.40	
12354-4631-1-02019-00436	OP145 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)		278,198.62	0.00	0.00	278,198.62	
12354-4631-1-02019-00437	OP146 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CHOSPAC		173,038.35	0.00	0.00	173,038.35	
12354-4631-1-02019-00439	OP147 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, LA ESCONDIDA, EJ. EL MANANTIAL		429,294.84	0.00	0.00	429,294.84	
12354-4631-1-02019-00440	OP148 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO EL ROBLAR		145,265.85	0.00	0.00	145,265.85	
12354-4631-1-02019-00441	OP149 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, POB. GUAYACAN A CANITZAN		1,720,337.84	0.00	0.00	1,720,337.84	
12354-4631-1-02019-00442	OP150 - MANTENIMIENTO DE CAMINO, SANTA LUCIA - LUCIO BLANCO		272,647.32	0.00	0.00	272,647.32	
12354-4631-1-02020-00617	OP167 - CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA		0.00	223,926.66	0.00	223,926.66	
12354-4631-1-02020-00618	OP168 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)		0.00	732,310.82	0.00	732,310.82	
12354-4631-1-02020-00619	OP169 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO		0.00	133,672.23	0.00	133,672.23	
12354-4631-1-02020-00620	OP170 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA		0.00	235,695.19	0.00	235,695.19	
12354-4631-1-02020-00621	OP171 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA		0.00	200,999.29	0.00	200,999.29	
12354-4631-1-02020-00622	OP172 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC		0.00	192,363.21	0.00	192,363.21	
12354-4631-1-02020-00623	OP173 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL		0.00	173,110.11	0.00	173,110.11	
12354-4631-1-02020-00624	OP174 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION		0.00	226,777.65	0.00	226,777.65	
12354-4631-1-02020-00625	OP175 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN		0.00	87,677.67	0.00	87,677.67	
12354-4631-1-02020-00633	OP152 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.		0.00	184,887.15	0.00	184,887.15	
12354-4631-1-02020-00635	OP154 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS		0.00	82,509.93	0.00	82,509.93	
12354-4631-1-02020-00637	OP156 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS		0.00	433,390.58	0.00	433,390.58	
12354-4631-1-02020-00640	OP159 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE		0.00	118,424.99	0.00	118,424.99	
12354-4631-2-02019-00348	OP015 - (OP161) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN		0.00	199,095.16	0.00	199,095.16	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.						
12354-4631-2-02019-00349	OP016 - (OP162).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.		0.00	58,799.48	0.00	58,799.48	
12354-4631-2-02019-00350	OP020 - (OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.		0.00	68,811.34	0.00	68,811.34	
12354-4631-2-02019-00351	OP021 - (OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.		0.00	68,135.99	0.00	68,135.99	
12354-4631-2-02019-00352	OP022 - (OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.		0.00	67,131.32	0.00	67,131.32	
12354-4631-2-02019-00353	OP023 - (OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.		0.00	114,811.91	0.00	114,811.91	
12354-4631-2-02019-00354	OP024 - (OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA		0.00	259,033.73	0.00	259,033.73	
12354-4631-2-02019-00355	OP004 - (op157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO		0.00	196,334.27	0.00	196,334.27	
12354-4631-2-02019-00358	OP011 - (OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ		0.00	104,330.52	0.00	104,330.52	
12354-4631-2-02019-00364	OP005 - (OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24		0.00	107,473.80	0.00	107,473.80	
12354-4631-2-02019-00374	OP017 - (OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA		0.00	138,963.89	0.00	138,963.89	
12354-4631-2-02019-00375	OP018 - (OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA		0.00	316,919.42	0.00	316,919.42	
12354-4631-2-02019-00376	OP019 - (OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA		0.00	50,740.99	0.00	50,740.99	
12354-4631-3-02018-00411	OP132 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48 Y CALLE 15, COL. COCOYOL	419,365.53		0.00	0.00	419,365.53	
12354-523O-1-02019-00183	OP040 - BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.	869,806.29		0.00	0.00	869,806.29	
12354-523O-1-02020-00594	OP111 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR		0.00	157,075.55	0.00	157,075.55	
12354-523O-1-02020-00595	OP113 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON		0.00	924,757.66	0.00	924,757.66	
12354-523O-1-02020-00636	OP155 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS		0.00	280,358.08	0.00	280,358.08	
12354-523O-1-02020-00638	OP157 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS		0.00	422,043.53	0.00	422,043.53	
12354-523O-1-02020-00641	OP160 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.		0.00	475,581.29	0.00	475,581.29	
12354-523O-2-02019-00377	OP034 - (OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA		0.00	177,466.89	0.00	177,466.89	
12354-523O-2-02019-00378	OP035 - (OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA		0.00	148,051.02	0.00	148,051.02	
12354-523O-2-02019-00379	OP036 - (OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN		0.00	207,741.41	0.00	207,741.41	
12354-523O-3-02018-00195	OP019 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	394,851.37		0.00	0.00	394,851.37	
12354-5334-1-02019-00185	OP011 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PEDREGAL.	626,404.28		0.00	0.00	626,404.28	
12354-5334-1-02019-00186	OP013 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. SANTA CRUZ.	329,625.69		0.00	0.00	329,625.69	
12354-5334-1-02019-00187	OP015 - MEJORAMIENTOS DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL.	579,414.65		0.00	0.00	579,414.65	
12354-5334-1-02019-00188	OP016 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. ACATLIPA.	327,757.45		0.00	0.00	327,757.45	
12354-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	7,661.72		0.00	0.00	7,661.72	
12354-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	73,876.22		0.00	0.00	73,876.22	
12354-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	22,482.19		0.00	0.00	22,482.19	
12354-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	19,856.82		0.00	0.00	19,856.82	

000024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02019-00193	OP020 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PALMAR	440,700.29		0.00	0.00	440,700.29	
12354-5334-1-02019-00252	OP041 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS)	356,153.35		0.00	0.00	356,153.35	
12354-5334-1-02019-00253	OP042 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. REFORMA AGRARIA	216,251.05		0.00	0.00	216,251.05	
12354-5334-1-02019-00254	OP043 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	300,978.74		0.00	0.00	300,978.74	
12354-5334-1-02019-00255	OP044 - MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO, EJ. REFORMA AGRARIA.	376,039.88		0.00	0.00	376,039.88	
12354-5334-1-02019-00256	OP045 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION.	471,798.20		0.00	0.00	471,798.20	
12354-5334-1-02019-00273	OP091 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	163,023.57		0.00	0.00	163,023.57	
12354-5334-1-02019-00274	OP092 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC.	396,502.35		0.00	0.00	396,502.35	
12354-5334-1-02019-00275	OP093 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPARA 1RA. SECC.	313,195.89		0.00	0.00	313,195.89	
12354-5334-1-02019-00276	OP094 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	131,568.78		0.00	0.00	131,568.78	
12354-5334-1-02019-00277	OP095 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	159,645.82		0.00	0.00	159,645.82	
12354-5334-1-02019-00278	OP096 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE	714,163.34		0.00	0.00	714,163.34	
12354-5334-1-02019-00363	OP114 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. EL BEJUCAL.	646,269.40		0.00	0.00	646,269.40	
12354-5334-1-02019-00364	OP115 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL EJ. ALVARO OBREGON.	507,881.42		0.00	0.00	507,881.42	
12354-5334-1-02019-00371	OP106 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERÍA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	239,255.80		0.00	0.00	239,255.80	
12354-5334-1-02019-00383	OP107 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA RA. CUATRO HERMANOS	200,331.90		0.00	0.00	200,331.90	
12354-5334-1-02020-00430	OP055 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	0.00		151,600.18	0.00	151,600.18	
12354-5334-1-02020-00431	OP056 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	0.00		124,239.71	0.00	124,239.71	
12354-5334-1-02020-00432	OP057 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	0.00		40,447.22	0.00	40,447.22	
12354-5334-1-02020-00433	OP058 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	0.00		65,813.67	0.00	65,813.67	
12354-5334-1-02020-00453	OP059 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00		174,438.26	0.00	174,438.26	
12354-5334-1-02020-00454	OP060 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00		229,163.07	0.00	229,163.07	
12354-5334-1-02020-00455	OP061 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00		285,811.51	0.00	285,811.51	
12354-5334-1-02020-00456	OP062 - REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	0.00		123,395.50	0.00	123,395.50	
12354-5334-1-02020-00493	OP075 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00		199,955.85	0.00	199,955.85	
12354-5334-1-02020-00494	OP076 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	0.00		785,180.45	0.00	785,180.45	
12354-5334-1-02020-00495	OP077 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00		80,309.98	0.00	80,309.98	
12354-5334-1-02020-00496	OP078 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00		361,696.44	0.00	361,696.44	
12354-5334-1-02020-00497	OP079 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00		77,324.72	0.00	77,324.72	
12354-5334-1-02020-00498	OP080 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00		675,715.48	0.00	675,715.48	
12354-5334-1-02020-00499	OP081 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	0.00		328,706.41	0.00	328,706.41	
12354-5334-1-02020-00500	OP082 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00		238,570.00	0.00	238,570.00	
12354-5334-1-02020-00501	OP083 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	0.00		456,677.73	0.00	456,677.73	
12354-5334-1-02020-00502	OP084 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	0.00		102,972.94	0.00	102,972.94	
12354-5334-1-02020-00503	OP085 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	0.00		175,656.67	0.00	175,656.67	
12354-5334-1-02020-00504	OP086 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	0.00		931,093.18	0.00	931,093.18	
12354-5334-1-02020-00505	OP087 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	0.00		665,777.74	0.00	665,777.74	

000025

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12354-5334-1-02020-00506	OP088 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO		0.00	247,184.86	0.00	247,184.86	
12354-5334-1-02020-00507	OP089 - REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL		0.00	1,029,697.19	0.00	1,029,697.19	
12354-5334-1-02020-00508	OP090 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA		0.00	48,396.31	0.00	48,396.31	
12354-5334-1-02020-00509	OP091 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ		0.00	113,673.59	0.00	113,673.59	
12354-5334-1-02020-00510	OP092 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA		0.00	265,488.06	0.00	265,488.06	
12354-5334-1-02020-00511	OP093 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO		0.00	1,119,873.91	0.00	1,119,873.91	
12354-5334-1-02020-00512	OP094 - REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN		0.00	43,668.47	0.00	43,668.47	
12354-5334-1-02020-00513	OP095 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA		0.00	203,478.24	0.00	203,478.24	
12354-5334-1-02020-00514	OP096 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA		0.00	195,635.50	0.00	195,635.50	
12354-5334-1-02020-00515	OP097 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA		0.00	203,938.23	0.00	203,938.23	
12354-5334-1-02020-00516	OP098 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA		0.00	242,115.18	0.00	242,115.18	
12354-5334-1-02020-00517	OP099 - REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO		0.00	238,853.98	0.00	238,853.98	
12354-5334-1-02020-00580	OP120 - REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.		0.00	2,302,345.64	0.00	2,302,345.64	
12354-5334-1-02020-00581	OP121 - RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.		0.00	9,697,654.32	0.00	9,697,654.32	
12354-5334-1-02020-00584	OP118 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO		0.00	146,833.62	0.00	146,833.62	
12354-5334-1-02020-00585	OP119 - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION		0.00	161,677.76	0.00	161,677.76	
12355-1601-1-02019-00176	OP012 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. ACATLIPA	107,473.37		0.00	0.00	107,473.37	
12355-1601-1-02019-00177	OP014 - MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR	210,564.84		0.00	0.00	210,564.84	
12355-1601-1-02019-00178	OP017 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA, EJ. NUEVA ESPERANZA	140,536.67		0.00	0.00	140,536.67	
12355-1601-1-02019-00179	OP018 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. BENITO JUAREZ	137,283.69		0.00	0.00	137,283.69	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,079,923.76		0.00	0.00	3,079,923.76	
12350-1601-1-02019-00231	OP037 - CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, C.A. EL XOTAL 2DA. SECCION	815,756.89		0.00	0.00	815,756.89	
12350-5334-1-02019-00189	OP034 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA.	57,446.08		0.00	0.00	57,446.08	
12350-5334-1-02019-00190	OP035 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA.	1,344,937.68		0.00	0.00	1,344,937.68	
12350-5334-1-02019-00191	OP036 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECC.	467,144.50		0.00	0.00	467,144.50	
12350-5334-1-02019-00192	OP038 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. REFORMA AGRARIA.	394,638.61		0.00	0.00	394,638.61	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	45,381,330.25		51,920,441.61	0.00	97,301,771.86	
12361-4631-2-02019-00371	OP006 - (OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	1,401,712.65	0.00	1,401,712.65	
12361-4631-2-02019-00372	OP007 - (OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.		0.00	128,850.43	0.00	128,850.43	
12361-4631-2-02019-00373	OP008 - (OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA		0.00	2,195,025.11	0.00	2,195,025.11	
12361-5334-1-02019-00222	GC111 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,766,100.00		0.00	0.00	1,766,100.00	
12361-5334-1-02019-00223	GC112 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	252,775.60		0.00	0.00	252,775.60	
12361-5334-1-02019-00224	GC113 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,485,391.60		0.00	0.00	1,485,391.60	
12361-5334-1-02019-00225	GC114 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,420,201.73		0.00	0.00	2,420,201.73	
12361-5334-1-02019-00226	GC115 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1,673,392.34		0.00	0.00	1,673,392.34	
12361-5334-1-02019-00227	GC116 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,378,538.01		0.00	0.00	2,378,538.01	
12361-5334-1-02019-00228	GC117 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	940,633.79		0.00	0.00	940,633.79	

000026

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12361-5334-1-02020-00443	GC100 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ESTAPILLA		0.00	2,483,602.32	0.00	2,483,602.32	
12361-5334-1-02020-00444	GC101 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION		0.00	742,987.80	0.00	742,987.80	
12361-5334-1-02020-00445	GC102 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL COPO		0.00	449,685.60	0.00	449,685.60	
12361-5334-1-02020-00446	GC103 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION		0.00	366,445.68	0.00	366,445.68	
12361-5334-1-02020-00447	GC104 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCION		0.00	1,541,264.72	0.00	1,541,264.72	
12361-5334-1-02020-00448	GC105 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN		0.00	1,084,389.44	0.00	1,084,389.44	
12361-5334-1-02020-00449	GC106 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA		0.00	1,613,705.58	0.00	1,613,705.58	
12361-5334-1-02020-00450	GC107 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PASO DE LA SABANA		0.00	222,679.42	0.00	222,679.42	
12361-5334-1-02020-00451	GC108 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO		0.00	353,677.97	0.00	353,677.97	
12361-5334-1-02020-00452	GC109 - CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CRISOFORO CHIÑAS		0.00	420,878.30	0.00	420,878.30	
12362-1603-1-02020-00646	OP164 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA		0.00	198,824.94	0.00	198,824.94	
12362-4631-1-02019-00375	OP120 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	2,294,620.71		0.00	0.00	2,294,620.71	
12362-4631-2-02018-00074	OP007 - (OP099) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA EN DIF MUNICIPAL	261,941.57		0.00	0.00	261,941.57	
12362-4631-2-02018-00075	OP008 - (OP100) IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, EN PALACIO MUNICIPAL	237,693.86		0.00	0.00	237,693.86	
12362-4631-2-02018-00076	OP009 - (OP101) IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR)	196,320.25		0.00	0.00	196,320.25	
12362-4631-2-02018-00077	OP010 - (OP102) IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (U.T.I.)	386,571.25		0.00	0.00	386,571.25	
12362-4631-2-02019-00359	OP013 - (OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		0.00	149,329.57	0.00	149,329.57	
12362-4631-2-02019-00370	OP037 - (OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36		0.00	224,962.56	0.00	224,962.56	
12362-5333-2-02018-00073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	11,458,562.60		0.00	0.00	11,458,562.60	
12362-5333-2-02019-00345	OP028 - (OP129).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSTITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)		0.00	4,498,968.89	0.00	4,498,968.89	
12362-5335-2-02019-00362	OP031 - (OP168).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA		0.00	172,942.46	0.00	172,942.46	
12362-5335-2-02019-00363	OP032 - (OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	256,366.33	0.00	256,366.33	
12363-523O-1-02020-00596	OP114 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA		0.00	109,980.10	0.00	109,980.10	
12363-523O-1-02020-00597	OP115 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.		0.00	107,874.93	0.00	107,874.93	
12363-523O-1-02020-00598	OP116 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO		0.00	61,052.47	0.00	61,052.47	
12363-5333-1-02020-00569	OP127 - 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.		0.00	3,179,791.18	0.00	3,179,791.18	
12363-5333-2-02019-00346	OP029 - (OP130).- BSB66.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS		0.00	4,591,459.06	0.00	4,591,459.06	

000027

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)						
12363-5333-2-02019-00347	OP030 - (OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POSO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00		706,010.56	0.00	706,010.56	
12363-5334-1-02019-00217	OP022 - CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	953,082.24		0.00	0.00	953,082.24	
12363-5334-1-02019-00258	OP021 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. NUEVA ESPERANZA	211,278.69		0.00	0.00	211,278.69	
12363-5334-1-02019-00259	OP023 - CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECC.	752,246.85		0.00	0.00	752,246.85	
12363-5334-1-02019-00260	OP024 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. GUADALUPE VICTORIA	83,579.25		0.00	0.00	83,579.25	
12363-5334-1-02019-00261	OP025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. ESPERANZA NORTE (EL 20)	204,435.64		0.00	0.00	204,435.64	
12363-5334-1-02019-00262	OP028 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN FRANCISCO	234,498.12		0.00	0.00	234,498.12	
12363-5334-1-02019-00267	OP090 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3,101,293.40		0.00	0.00	3,101,293.40	
12363-5334-1-02019-00368	OP112 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2,643,763.66		0.00	0.00	2,643,763.66	
12363-5334-1-02019-00369	OP113 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	972,784.05		0.00	0.00	972,784.05	
12363-5334-1-02019-00370	OP111 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,084,061.32		0.00	0.00	1,084,061.32	
12363-5334-1-02019-00394	OP123 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA 1RA. SECC.	1,273,761.32		0.00	0.00	1,273,761.32	
12363-5334-1-02019-00395	OP099 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	156,478.05		0.00	0.00	156,478.05	
12363-5334-1-02019-00396	OP100 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION	52,522.12		0.00	0.00	52,522.12	
12363-5334-1-02019-00397	OP101 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO	79,834.68		0.00	0.00	79,834.68	
12363-5334-1-02019-00398	OP102 - REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARCAMO, POB. ESTAPILLA	113,872.59		0.00	0.00	113,872.59	
12363-5334-1-02019-00399	OP103 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL.	49,370.90		0.00	0.00	49,370.90	
12363-5334-1-02019-00400	OP104 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LUCIO BLANCO	91,385.99		0.00	0.00	91,385.99	
12363-5334-1-02019-00401	OP105 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ	69,785.60		0.00	0.00	69,785.60	
12363-5334-1-02019-00414	OP128 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO	991,699.67		0.00	0.00	991,699.67	
12363-5334-1-02020-00408	OP054 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00		218,361.71	0.00	218,361.71	
12363-5334-1-02020-00434	OP066 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	0.00		62,524.74	0.00	62,524.74	
12363-5334-1-02020-00435	OP068 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00		139,104.44	0.00	139,104.44	
12363-5334-1-02020-00436	OP069 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	0.00		51,843.02	0.00	51,843.02	
12363-5334-1-02020-00437	OP067 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00		50,361.56	0.00	50,361.56	
12363-5334-1-02020-00438	OP070 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	0.00		36,679.28	0.00	36,679.28	
12363-5334-1-02020-00439	OP071 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO	0.00		47,953.73	0.00	47,953.73	

000028

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	SUAREZ						
12363-5334-1-02020-00440	OP072 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION		0.00	52,833.41	0.00	52,833.41	
12363-5334-1-02020-00441	OP073 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA		0.00	55,044.32	0.00	55,044.32	
12363-5334-1-02020-00442	OP074 - EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION		0.00	52,205.39	0.00	52,205.39	
12363-5334-1-02020-00480	OP051 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO		0.00	1,099,001.71	0.00	1,099,001.71	
12363-5334-1-02020-00519	OP100 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO		0.00	1,496,617.26	0.00	1,496,617.26	
12364-523O-1-02019-00366	OP097 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 31	435,353.00		0.00	0.00	435,353.00	
12364-523O-1-02019-00367	OP098 - MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON SELLO PREMEZCLADO EN CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE.	448,685.94		0.00	0.00	448,685.94	
12364-523O-2-02019-00342	OP025 - (OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE		0.00	3,138,111.02	0.00	3,138,111.02	
12364-5334-1-02019-00446	OP151 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACUILIS (COL. LUIS GOMEZ Z)	965,317.65		0.00	0.00	965,317.65	
12364-5334-1-02020-00400	OP043 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA		0.00	1,128,207.69	0.00	1,128,207.69	
12364-5334-1-02020-00401	OP044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO		0.00	261,554.48	0.00	261,554.48	
12364-5334-1-02020-00525	OP106 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL		0.00	240,093.60	0.00	240,093.60	
12364-5334-1-02020-00582	OP112 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA		0.00	590,458.42	0.00	590,458.42	
12364-5334-1-02020-00583	OP117 - REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO		0.00	313,043.83	0.00	313,043.83	
12364-5334-1-02020-00587	OP134 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN		0.00	908,715.81	0.00	908,715.81	
12364-5334-1-02020-00588	OP135 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS		0.00	1,632,531.60	0.00	1,632,531.60	
12364-5334-1-02020-00589	OP136 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	1,520,293.53	0.00	1,520,293.53	
12364-5334-1-02020-00590	OP137 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.		0.00	963,706.33	0.00	963,706.33	
12365-23O2-0-20180-0081	OP002 - (OP103) BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	867,247.36		0.00	0.00	867,247.36	
12365-23O2-0-20180-0082	OP003 - (OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISÁN 1RA. SECCIÓN	138,495.70		0.00	0.00	138,495.70	
12365-23O2-0-20180-0083	OP004 - (OP105) REHABILITACIÓN DEL SUISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR	70,994.72		0.00	0.00	70,994.72	
12365-23O2-0-20180-0084	OP005 - (OP106) REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POB. LA PALMA	113,027.22		0.00	0.00	113,027.22	
12365-23O2-0-20180-0085	OP006 - (OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ 1RA SECCIÓN	34,785.90		0.00	0.00	34,785.90	
12365-3332-0-20180-0073	OP001 - (OP003) AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA ETAPA)	2,030,271.92		0.00	0.00	2,030,271.92	
12365-4631-1-02020-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA		0.00	2,742,419.50	0.00	2,742,419.50	
12365-4631-2-02019-00340	OP027 - (OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA		0.00	1,809,329.06	0.00	1,809,329.06	
12365-4631-2-02019-00360	OP014 - APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO		0.00	51,292.08	0.00	51,292.08	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12365-5048-1-02019-00419	OP133 - TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,404,673.39		0.00	0.00	1,404,673.39	
12365-5048-1-02020-00566	OP133 - 4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00		3,888,190.22	0.00	3,888,190.22	
12365-5048-2-02019-00343	OP033 - (OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00		2,107,495.80	0.00	2,107,495.80	
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,175,912.51		0.00	0.00	96,175,912.51	
12360-1601-3-02018-62201	EDIFICIO NO HABITACIONAL	887,227.82		0.00	0.00	887,227.82	
12360-1601-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,043,341.06		0.00	0.00	4,043,341.06	
12360-4631-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,022,569.07		0.00	0.00	1,022,569.07	
12360-4631-3-02018-62505	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,297,120.65		0.00	0.00	1,297,120.65	
12360-5233-3-02018-62201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	487,011.30		0.00	0.00	487,011.30	
12360-523J-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	923,740.29		0.00	0.00	923,740.29	
12360-523J-3-02018-62501	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	788,240.00		0.00	0.00	788,240.00	
12360-523O-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	11,272,973.12		0.00	0.00	11,272,973.12	
12360-523O-3-02018-62402	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	14,067,516.27		0.00	0.00	14,067,516.27	
12360-5333-3-02018-62202	EDIFICIO NO HABITACIONAL	33,184,936.16		0.00	0.00	33,184,936.16	
12360-5333-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	6,057,092.96		0.00	0.00	6,057,092.96	
12360-5333-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECT. Y TELECOMUNICACIONES	5,832,265.16		0.00	0.00	5,832,265.16	
12360-5334-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	492,650.00		0.00	0.00	492,650.00	
12360-5334-3-02018-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4,438,940.94		0.00	0.00	4,438,940.94	
12360-5334-3-02018-62302	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	495,853.63		0.00	0.00	495,853.63	
12360-5334-3-02018-62303	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,774,260.01		0.00	0.00	1,774,260.01	
12360-5334-3-02018-62402	DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	345,914.35		0.00	0.00	345,914.35	
12360-5334-3-02018-62505	CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,971,578.41		0.00	0.00	5,971,578.41	
12360-5335-3-02018-62201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,792,681.31		0.00	0.00	2,792,681.31	
124	BIENES MUEBLES	69,430,235.56		6,143,406.95	0.00	75,573,642.51	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,893,927.21		934,393.02	0.00	2,828,320.23	
12411-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	6,305.01		0.00	0.00	6,305.01	
12411-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	0.00		5,891.64	0.00	5,891.64	
12411-4631-1-00005-02019	EJERCICIO 2019	12,610.01		0.00	0.00	12,610.01	
12411-4631-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	8,365.13		0.00	0.00	8,365.13	
12411-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	5,647.08		0.00	0.00	5,647.08	
12413-1601-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	26,239.32		0.00	0.00	26,239.32	
12413-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-1601-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	0.00		53,325.20	0.00	53,325.20	
12413-1601-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	0.00		36,760.40	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	81,717.92		0.00	0.00	81,717.92	
12413-1601-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	0.00		40,960.76	0.00	40,960.76	
12413-1601-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	23,860.01		0.00	0.00	23,860.01	
12413-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	0.00		208,664.28	0.00	208,664.28	
12413-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-1601-1-00010-02020	EJERCICIO 2020	0.00		36,760.40	0.00	36,760.40	
12413-1601-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	0.00		7,856.68	0.00	7,856.68	
12413-1601-1-00018-02019	EJERCICIO 2019	37,600.00		0.00	0.00	37,600.00	
12413-4631-1-00001-02020	EJERCICIO 2020	0.00		10,451.60	0.00	10,451.60	
12413-4631-1-00002-02020	EJERCICIO 2020	0.00		40,796.60	0.00	40,796.60	
12413-4631-1-00003-02020	EJERCICIO 2020	0.00		205,530.82	0.00	205,530.82	
12413-4631-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	8,731.32		0.00	0.00	8,731.32	
12413-4631-1-00004-02020	EJERCICIO 2020	0.00		5,225.80	0.00	5,225.80	
12413-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	0.00		74,061.36	0.00	74,061.36	
12413-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	29,230.38		0.00	0.00	29,230.38	
12413-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	0.00		11,510.68	0.00	11,510.68	
12413-4631-3-00002-02020	EJERCICIO 2020	0.00		26,662.60	0.00	26,662.60	

000030

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12413-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	173,930.40		0.00	0.00	173,930.40	
12413-4631-3-00003-02020	EJERCICIO 2020	0.00		5,510.00	0.00	5,510.00	
12413-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	200,024.00		0.00	0.00	200,024.00	
12413-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	38,187.20		0.00	0.00	38,187.20	
12413-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	57,280.80		0.00	0.00	57,280.80	
12413-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12413-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00016-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	19,093.60		0.00	0.00	19,093.60	
12413-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	31,900.00		0.00	0.00	31,900.00	
12413-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	98,478.20		0.00	0.00	98,478.20	
12413-6021-3-00008-02020	EJERCICIO 2020	0.00		69,894.64	0.00	69,894.64	
12413-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	63,194.87		0.00	0.00	63,194.87	
12419-1601-1-00002-02019	EJERCICIO 2019	33,930.00		0.00	0.00	33,930.00	
12419-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12419-1601-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	0.00		15,751.64	0.00	15,751.64	
12419-1601-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	11,310.00		0.00	0.00	11,310.00	
12419-4631-1-00005-02020	EJERCICIO 2020	0.00		7,437.92	0.00	7,437.92	
12419-4631-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	255,632.56		0.00	0.00	255,632.56	
12419-4631-3-00002-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	17,864.00		0.00	0.00	17,864.00	
12419-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	25,612.80		0.00	0.00	25,612.80	
12419-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00010-02019	EJERCICIO 2019	86,188.00		0.00	0.00	86,188.00	
12419-4631-3-00014-02019	EJERCICIO 2019	13,896.80		0.00	0.00	13,896.80	
12419-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	28,373.60		0.00	0.00	28,373.60	
12419-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	173,942.00		0.00	0.00	173,942.00	
12419-5335-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	28,953.60		0.00	0.00	28,953.60	
12419-5335-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	0.00		71,340.00	0.00	71,340.00	
12419-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	14,476.80		0.00	0.00	14,476.80	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,839,073.82		0.00	0.00	9,839,073.82	
12410-1601-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	70,904.91		0.00	0.00	70,904.91	
12410-1601-3-02015-5122	APARATOS ELECTRICOS	17,632.00		0.00	0.00	17,632.00	
12410-1601-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,182.00		0.00	0.00	16,182.00	
12410-1601-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7,229.00		0.00	0.00	7,229.00	
12410-1601-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	158,896.80		0.00	0.00	158,896.80	
12410-1601-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	103,379.20		0.00	0.00	103,379.20	
12410-1601-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	45,119.36		0.00	0.00	45,119.36	
12410-1661-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	1,169,364.48		0.00	0.00	1,169,364.48	
12410-1661-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,239,316.08		0.00	0.00	1,239,316.08	
12410-1661-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320,818.59		0.00	0.00	320,818.59	
12410-1661-3-02013-05191	OTROS MOBILIARIOSY EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	127,755.97		0.00	0.00	127,755.97	
12410-1661-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	11,832.00		0.00	0.00	11,832.00	
12410-1661-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	147,276.00		0.00	0.00	147,276.00	
12410-1661-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	89,006.99		0.00	0.00	89,006.99	
12410-1661-3-02015-5111	MOBILIARIUO DE OFICINA	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
12410-1661-3-02015-5121	MUEBLES	21,712.04		0.00	0.00	21,712.04	
12410-1661-3-02015-5122	APARATOS ELÉCTRICOS	5,184.01		0.00	0.00	5,184.01	
12410-1661-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,484.00		0.00	0.00	41,484.00	
12410-1661-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	70,711.00		0.00	0.00	70,711.00	
12410-1661-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	115,979.64		0.00	0.00	115,979.64	
12410-1661-3-02016-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,787.00		0.00	0.00	12,787.00	
12410-1661-3-02018-51202	APARATOS ELÉCTRICOS	20,793.00		0.00	0.00	20,793.00	
12410-1661-3-02018-51501	BIENES INFORMÁTICOS	19,249.40		0.00	0.00	19,249.40	
12410-1661-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	363,030.18		0.00	0.00	363,030.18	
12410-1661-3-02018-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,999.98		0.00	0.00	23,999.98	
12410-4631-3-00005-02019	EJERCICIO 2019	76,374.40		0.00	0.00	76,374.40	
12410-4631-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	29,766.61		0.00	0.00	29,766.61	
12410-4631-3-02018-51501	BIENES INFORMATICOS	240,161.86		0.00	0.00	240,161.86	

000031

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12410-4631-3-02018-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,141.32		0.00	0.00	48,141.32	
12410-5001-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	273,660.66		0.00	0.00	273,660.66	
12410-5001-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,894.21		0.00	0.00	20,894.21	
12410-5043-3-02015-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	68,500.00		0.00	0.00	68,500.00	
12410-5043-3-02015-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,715.99		0.00	0.00	14,715.99	
12410-5048-3-02017-51201	MUEBLES	216,514.00		0.00	0.00	216,514.00	
12410-5048-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	128,029.20		0.00	0.00	128,029.20	
12410-5048-3-02017-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	330,378.78		0.00	0.00	330,378.78	
12410-520B-3-02017-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,880.00		0.00	0.00	19,880.00	
12410-5333-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	8,838.90		0.00	0.00	8,838.90	
12410-5333-3-02012-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	122,261.50		0.00	0.00	122,261.50	
12410-5333-3-02013-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	504,031.60		0.00	0.00	504,031.60	
12410-5333-3-02014-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	326,591.92		0.00	0.00	326,591.92	
12410-5333-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	360,568.00		0.00	0.00	360,568.00	
12410-5333-3-02014-05191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,740.00		0.00	0.00	17,740.00	
12410-5334-3-02012-05111	MOBILIARIO DE OFICINA	30,074.48		0.00	0.00	30,074.48	
12410-5334-3-02012-0515	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	118,259.65		0.00	0.00	118,259.65	
12410-5334-3-02013-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,388.80		0.00	0.00	12,388.80	
12410-5334-3-02014-05151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	201,856.01		0.00	0.00	201,856.01	
12410-5334-3-02015-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	722,487.80		0.00	0.00	722,487.80	
12410-5334-3-02016-5111	MOBILIARIO DE OFICINA	182,232.29		0.00	0.00	182,232.29	
12410-5334-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	379,049.47		0.00	0.00	379,049.47	
12410-5334-3-02017-51101	MOBILIARIO	708,490.57		0.00	0.00	708,490.57	
12410-5334-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	127,072.20		0.00	0.00	127,072.20	
12410-5335-3-02016-5151	BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,930.00		0.00	0.00	4,930.00	
12410-5471-3-02017-51101	MOBILIARIO	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
12410-5471-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	32,999.97		0.00	0.00	32,999.97	
12410-5482-3-02017-51101	MOBILIARIO	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
12410-5482-3-02017-51501	BIENES INFORMATICOS	158,040.00		0.00	0.00	158,040.00	
12410-5482-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	107,400.00		0.00	0.00	107,400.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,994.84		0.00	0.00	136,994.84	
12421-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	22,618.84		0.00	0.00	22,618.84	
12423-4631-3-00001-02019	EJERCICIO 2019	98,832.00		0.00	0.00	98,832.00	
12426-0213-0-00120-2019	EJERCICIO 2019	15,544.00		0.00	0.00	15,544.00	
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,586,475.48		0.00	0.00	1,586,475.48	
12420-1601-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,990.00		0.00	0.00	25,990.00	
12420-1661-3-02012-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	58,200.36		0.00	0.00	58,200.36	
12420-1661-3-02013-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,203.00		0.00	0.00	11,203.00	
12420-1661-3-02013-05291	EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	2,172.01		0.00	0.00	2,172.01	
12420-1661-3-02014-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,996.00		0.00	0.00	20,996.00	
12420-1661-3-02014-05231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,470.80		0.00	0.00	2,470.80	
12420-1661-3-02014-05291	EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION CULTURA Y RECREACION	7,888.00		0.00	0.00	7,888.00	
12420-1661-3-02016-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,048.00		0.00	0.00	9,048.00	
12420-1661-3-02018-52201	APARATOS DEPORTIVOS	544,355.01		0.00	0.00	544,355.01	
12420-4631-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	12,586.00		0.00	0.00	12,586.00	
12420-5001-3-02012-05211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,551.21		0.00	0.00	2,551.21	
12420-5043-3-02015-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	55,958.40		0.00	0.00	55,958.40	
12420-5048-3-02016-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	709,171.80		0.00	0.00	709,171.80	
12420-5048-3-02017-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,600.00		0.00	0.00	98,600.00	
12420-520B-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	18,784.90		0.00	0.00	18,784.90	
12420-5471-3-02017-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	6,499.99		0.00	0.00	6,499.99	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	208,174.00		1,272,489.52	0.00	1,480,663.52	
12431-4631-1-00018-02020	EJERCICIO 2020	0.00		1,272,489.52	0.00	1,272,489.52	
12431-4631-3-00018-02019	EJERCICIO 2019	208,174.00		0.00	0.00	208,174.00	
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12430-5001-3-02012-05310	EQUIPO MEDICO Y DE LA LABORATORIO	338,969.71		0.00	0.00	338,969.71	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,512,663.29		3,474,944.89	0.00	7,987,608.18	
12441-1601-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,572,200.00		0.00	0.00	1,572,200.00	
12441-4631-1-00001-02019	EJERCICIO 2019	837,876.18		0.00	0.00	837,876.18	
12441-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	0.00		565,000.01	0.00	565,000.01	
12441-4631-3-00003-02019	EJERCICIO 2019	54,668.42		0.00	0.00	54,668.42	
12441-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	1,824,200.00		0.00	0.00	1,824,200.00	
12441-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	0.00		2,535,900.00	0.00	2,535,900.00	
12441-6021-1-00012-02019	EJERCICIO 2019	129,976.77		0.00	0.00	129,976.77	
12441-6021-1-00012-02020	EJERCICIO 2020	0.00		207,100.00	0.00	207,100.00	
12441-6021-3-00012-02019	EJERCICIO 2019	93,741.92		0.00	0.00	93,741.92	
12442-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	0.00		69,029.28	0.00	69,029.28	
12445-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	0.00		97,915.60	0.00	97,915.60	
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,085,159.78		0.00	0.00	34,085,159.78	
12440-1601-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,292,900.00		0.00	0.00	1,292,900.00	
12440-1661-3-02012-05411	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	9,183,522.12		0.00	0.00	9,183,522.12	
12440-1661-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,330,850.00		0.00	0.00	1,330,850.00	
12440-1661-3-02013-05421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	13,523.28		0.00	0.00	13,523.28	
12440-1661-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	589,400.00		0.00	0.00	589,400.00	
12440-1661-3-02016-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	69,600.00		0.00	0.00	69,600.00	
12440-5001-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,811,814.38		0.00	0.00	4,811,814.38	
12440-5043-3-02014-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,266,779.76		0.00	0.00	2,266,779.76	
12440-5043-3-02015-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,158,000.00		0.00	0.00	1,158,000.00	
12440-5048-3-02017-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	2,203,884.00		0.00	0.00	2,203,884.00	
12440-5048-3-02017-54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	389,400.00		0.00	0.00	389,400.00	
12440-5048-3-02018-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	3,184,598.84		0.00	0.00	3,184,598.84	
12440-516B-3-02013-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,819,534.40		0.00	0.00	5,819,534.40	
12440-5334-3-02012-05411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	849,369.00		0.00	0.00	849,369.00	
12440-5483-3-02017-54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS DE SEG. PUB. Y NACIONAL	921,984.00		0.00	0.00	921,984.00	
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,470,767.67		0.00	0.00	2,470,767.67	
12450-5043-2-02015-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	97,694.04		0.00	0.00	97,694.04	
12450-5043-2-02015-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,771,871.85		0.00	0.00	1,771,871.85	
12450-5043-2-02016-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	191,653.46		0.00	0.00	191,653.46	
12450-5048-3-02016-55101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	409,548.32		0.00	0.00	409,548.32	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	698,592.58		461,579.52	0.00	1,160,172.10	
12462-1601-1-00010-02019	EJERCICIO 2019	160,000.00		0.00	0.00	160,000.00	
12462-4631-1-00017-02020	EJERCICIO 2020	0.00		165,000.00	0.00	165,000.00	
12465-5048-1-00011-02019	EJERCICIO 2019	425,000.00		0.00	0.00	425,000.00	
12465-5048-1-00011-02020	EJERCICIO 2020	0.00		251,945.04	0.00	251,945.04	
12467-4631-1-00008-02019	EJERCICIO 2019	7,350.00		0.00	0.00	7,350.00	
12467-4631-1-00008-02020	EJERCICIO 2020	0.00		44,634.48	0.00	44,634.48	
12467-4631-3-00008-02019	EJERCICIO 2019	75,387.58		0.00	0.00	75,387.58	
12467-4631-3-00017-02019	EJERCICIO 2019	30,855.00		0.00	0.00	30,855.00	
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,659,437.18		0.00	0.00	13,659,437.18	
12460-1601-3-02015-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	22,776.53		0.00	0.00	22,776.53	
12460-1601-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	3,587.46		0.00	0.00	3,587.46	
12460-1601-3-02016-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	480,000.00		0.00	0.00	480,000.00	
12460-1601-3-02016-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	20,074.97		0.00	0.00	20,074.97	
12460-1601-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	15,590.40		0.00	0.00	15,590.40	
12460-1661-3-02012-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	469,193.19		0.00	0.00	469,193.19	
12460-1661-3-02012-05621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	36,296.19		0.00	0.00	36,296.19	
12460-1661-3-02012-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	601,316.49		0.00	0.00	601,316.49	
12460-1661-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346,694.34		0.00	0.00	346,694.34	
12460-1661-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	108,026.42		0.00	0.00	108,026.42	
12460-1661-3-02012-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	151,715.62		0.00	0.00	151,715.62	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
12460-1661-3-02012-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	12,700.00		0.00	0.00	12,700.00	
12460-1661-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,805,793.31		0.00	0.00	1,805,793.31	
12460-1661-3-02013-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO,PESQUERO Y FORESTAL	2,493,000.00		0.00	0.00	2,493,000.00	
12460-1661-3-02013-05631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,040.17		0.00	0.00	24,040.17	
12460-1661-3-02013-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	33,763.10		0.00	0.00	33,763.10	
12460-1661-3-02014-05611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	3,552.50		0.00	0.00	3,552.50	
12460-1661-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	153,883.29		0.00	0.00	153,883.29	
12460-1661-3-02014-05691	EQUIPOS DE SEÑALAMIENTO	40,600.00		0.00	0.00	40,600.00	
12460-1661-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	120,265.87		0.00	0.00	120,265.87	
12460-1661-3-02015-5692	OTROS EQUIPOS	125,831.00		0.00	0.00	125,831.00	
12460-4631-3-02018-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,645.44		0.00	0.00	9,645.44	
12460-5001-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	33,994.07		0.00	0.00	33,994.07	
12460-5001-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	579,198.82		0.00	0.00	579,198.82	
12460-5043-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	108,397.36		0.00	0.00	108,397.36	
12460-5048-3-02017-56501	EQUIPOS Y APRATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	65,038.88		0.00	0.00	65,038.88	
12460-5048-3-02018-56501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,081,745.24		0.00	0.00	1,081,745.24	
12460-5334-3-02012-05651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES	12,992.00		0.00	0.00	12,992.00	
12460-5334-3-02012-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	53,818.55		0.00	0.00	53,818.55	
12460-5334-3-02012-05692	OTROS EQUIPOS	1,142,786.61		0.00	0.00	1,142,786.61	
12460-5334-3-02014-05651	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,389,986.83		0.00	0.00	3,389,986.83	
12460-5334-3-02014-05661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
12460-5334-3-02014-05671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	6,496.00		0.00	0.00	6,496.00	
12460-5334-3-02014-05692	OTROS EQUIPOS	61,976.01		0.00	0.00	61,976.01	
12460-5335-3-02015-5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION	10,333.28		0.00	0.00	10,333.28	
12460-5335-3-02017-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICA	27,492.00		0.00	0.00	27,492.00	
12460-5335-3-02017-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	3,935.24		0.00	0.00	3,935.24	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21		0.00	0.00	252,320.21	
12510	SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
12510-5043-3-02015-5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	211,558.00		0.00	0.00	211,558.00	
1254	LICENCIAS	39,057.01		0.00	0.00	39,057.01	
12541-1601-1-00004-02019	EJERCICIO 2019	20,973.96		0.00	0.00	20,973.96	
12541-4631-3-00004-02019	EJERCICIO 2019	18,083.05		0.00	0.00	18,083.05	
12540	LICENCIAS	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
12540-5043-3-02015-5971	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	1,705.20		0.00	0.00	1,705.20	
126	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	25,713,105.43		0.00	0.00	25,713,105.43	
12630-1601	DEPRECIACION DE PARTICIPACIONES	3,970,776.33		0.00	0.00	3,970,776.33	
12630-1661	DEPRECIACION DE INGRESOS DE GESTION	10,652,854.12		0.00	0.00	10,652,854.12	
12630-5334	DEPRECIACION DE FONDO III	319,156.36		0.00	0.00	319,156.36	
12630-5335	DEPRECIACION DE FONDO IV	3,046,663.46		0.00	0.00	3,046,663.46	
12630-6021	CONVENIO TRANSITO	50,913.69		0.00	0.00	50,913.69	
12630-6022	DEPRECIACION CONVENIO TRANSITO	4,600,696.23		0.00	0.00	4,600,696.23	
12630-6023	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	444,412.91		0.00	0.00	444,412.91	
12630-6026	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	1,535,593.50		0.00	0.00	1,535,593.50	
12630-6028	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	124,795.20		0.00	0.00	124,795.20	
12630-602E	DEPRECIACION CONVENIO FEDERAL	4,871.45		0.00	0.00	4,871.45	
12630-620E	DEPRECIACION DE CONVENIOS FEDERALES	962,372.18		0.00	0.00	962,372.18	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,466,506.70		424,336,140.85	424,831,727.55		5,962,093.40
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,323.48		157,452,825.61	157,452,825.61	13,323.48	
21110-1601-1-00001-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		27,449.59	27,449.59	0.00	
21110-1601-1-00001-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,085.75	21,085.75	0.00	
21110-1601-1-00001-0003E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		26,097.40	26,097.40	0.00	
21110-1601-1-00001-0004E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		21,298.62	21,298.62	0.00	

000034

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00001-0005E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	81,227.82	81,227.82		0.00
21110-1601-1-00001-0006E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	27,726.24	27,726.24		0.00
21110-1601-1-00001-0012E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	505,459.41	505,459.41		0.00
21110-1601-1-00001-0020E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,776.95	11,776.95		0.00
21110-1601-1-00001-0024E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	12,606.25	12,606.25		0.00
21110-1601-1-00001-0027E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,191.49	7,191.49		0.00
21110-1601-1-00002-0001E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	25,021.42	25,021.42		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	566,693.70	566,693.70		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,609,271.08	3,609,271.08		0.00
21110-1601-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,412.47	74,412.47		0.00
21110-1601-1-00002-0002E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	50,012.62	50,012.62		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	558,195.75	558,195.75		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,601,580.69	3,601,580.69		0.00
21110-1601-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,412.47	74,412.47		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	594,244.61	594,244.61		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,400,903.62	3,400,903.62		0.00
21110-1601-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,412.47	74,412.47		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	590,964.23	590,964.23		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,405,373.49	3,405,373.49		0.00
21110-1601-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,412.47	74,412.47		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	587,576.87	587,576.87		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,406,452.49	3,406,452.49		0.00
21110-1601-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,412.47	74,412.47		0.00
21110-1601-1-00002-0006E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,505.17	4,505.17		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	591,362.84	591,362.84		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,389,530.91	3,389,530.91		0.00
21110-1601-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	73,679.78	73,679.78		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	578,751.41	578,751.41		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,410,373.02	3,410,373.02		0.00
21110-1601-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,064.34	74,064.34		0.00
21110-1601-1-00002-0008E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,583.18	17,583.18		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	582,754.75	582,754.75		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,422,458.22	3,422,458.22		0.00
21110-1601-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,215.38	75,215.38		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	568,960.93	568,960.93		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	3,443,032.31	3,443,032.31		0.00

000035

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESPECIALES						
21110-1601-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,215.38	75,215.38		0.00
21110-1601-1-00002-0010E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,221.56	4,221.56		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	546,025.11	546,025.11		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,463,909.64	3,463,909.64		0.00
21110-1601-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,215.38	75,215.38		0.00
21110-1601-1-00002-0011E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	961.00	961.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	549,045.86	549,045.86		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,467,074.56	3,467,074.56		0.00
21110-1601-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,529.72	75,529.72		0.00
21110-1601-1-00002-0012E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	20,532.76	20,532.76		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	547,602.85	547,602.85		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,463,753.93	3,463,753.93		0.00
21110-1601-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,529.72	75,529.72		0.00
21110-1601-1-00002-0013E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,560.54	9,560.54		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	533,183.62	533,183.62		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,595,279.56	3,595,279.56		0.00
21110-1601-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,149.58	75,149.58		0.00
21110-1601-1-00002-0014E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,924.55	9,924.55		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	564,035.12	564,035.12		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,369,386.43	3,369,386.43		0.00
21110-1601-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	74,896.15	74,896.15		0.00
21110-1601-1-00002-0015E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	24,466.58	24,466.58		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	553,992.91	553,992.91		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,399,084.25	3,399,084.25		0.00
21110-1601-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,529.72	75,529.72		0.00
21110-1601-1-00002-0016E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,279.24	5,279.24		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	545,491.20	545,491.20		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,439,975.51	3,439,975.51		0.00
21110-1601-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,215.38	75,215.38		0.00
21110-1601-1-00002-0017E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,915.00	2,915.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	552,798.71	552,798.71		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,463,361.15	3,463,361.15		0.00
21110-1601-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,529.72	75,529.72		0.00
21110-1601-1-00002-0018E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	9,088.52	9,088.52		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	548,746.08	548,746.08		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,458,512.45	3,458,512.45		0.00
21110-1601-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,529.72	75,529.72		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	540,358.98	540,358.98		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	11,800.00	11,800.00		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,490,199.39	3,490,199.39		0.00
21110-1601-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,948.07	75,948.07		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	539,467.27	539,467.27		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,495,842.50	3,495,842.50		0.00
21110-1601-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,948.07	75,948.07		0.00
21110-1601-1-00002-0021E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,540.15	3,540.15		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	543,147.28	543,147.28		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,466,080.83	3,466,080.83		0.00
21110-1601-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,633.73	75,633.73		0.00
21110-1601-1-00002-0022E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,399.28	7,399.28		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	534,407.41	534,407.41		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,501,886.06	3,501,886.06		0.00
21110-1601-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,633.73	75,633.73		0.00
21110-1601-1-00002-0023E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	15,000.61	15,000.61		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	501,236.91	501,236.91		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,616,473.30	3,616,473.30		0.00
21110-1601-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	75,633.73	75,633.73		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	704,462.70	704,462.70		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	9,940.00	9,940.00		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	3,426,460.94	3,426,460.94		0.00
21110-1601-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,695.28	120,695.28		0.00
21110-1601-1-00002-0025E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,118.00	2,118.00		0.00
21110-1601-1-00002-0026E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	681,079.30	681,079.30		0.00
21110-1601-1-00002-0027E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	359,019.00	359,019.00		0.00
21110-1601-1-00002-0028E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	230,206.51	230,206.51		0.00
21110-1601-1-00002-0028E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	16,983.00	16,983.00		0.00
21110-1601-1-00002-0029E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,058,867.78	11,058,867.78		0.00
21110-1601-1-00002-0030E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	986,997.54	986,997.54		0.00
21110-1601-1-00002-0031E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	462,257.50	462,257.50		0.00
21110-1601-1-00002-0035E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	23,730.00	23,730.00		0.00
21110-1601-1-00002-0036E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	17,542.00	17,542.00		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	191,213.19	191,213.19		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	63,909.66	63,909.66		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,581.57	158,581.57		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,813.86	281,813.86		0.00
21110-1601-1-00003-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	55,011.08	55,011.08		0.00

000037

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	183,176.05	183,176.05		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,380.32	64,380.32		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,311.35	158,311.35		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,885.41	281,885.41		0.00
21110-1601-1-00003-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,275.86	49,275.86		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	187,498.98	187,498.98		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	63,958.20	63,958.20		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,856.97	158,856.97		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	282,277.73	282,277.73		0.00
21110-1601-1-00003-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,275.86	49,275.86		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	195,279.79	195,279.79		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	66,966.74	66,966.74		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,422.50	159,422.50		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,652.28	283,652.28		0.00
21110-1601-1-00003-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,275.86	49,275.86		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	205,129.76	205,129.76		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	68,697.62	68,697.62		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,292.53	160,292.53		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	284,419.36	284,419.36		0.00
21110-1601-1-00003-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,325.86	49,325.86		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	205,819.91	205,819.91		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,062.55	69,062.55		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,635.82	159,635.82		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,886.17	283,886.17		0.00
21110-1601-1-00003-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,325.86	49,325.86		0.00
21110-1601-1-00003-0007E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	14,182.91	14,182.91		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	201,851.81	201,851.81		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,551.26	69,551.26		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,156.83	159,156.83		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,479.81	283,479.81		0.00
21110-1601-1-00003-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,325.86	49,325.86		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	206,816.68	206,816.68		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,551.26	69,551.26		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,579.41	160,579.41		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	284,020.42	284,020.42		0.00
21110-1601-1-00003-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,325.86	49,325.86		0.00
21110-1601-1-00003-0009E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	6,674.82	6,674.82		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	196,515.52	196,515.52		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,191.58	69,191.58		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,843.62	158,843.62		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,733.26	281,733.26		0.00
21110-1601-1-00003-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,117.96	49,117.96		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	180,530.38	180,530.38		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	67,141.58	67,141.58		0.00

000038

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	157,386.55	157,386.55		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	280,359.48	280,359.48		0.00
21110-1601-1-00003-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,117.96	49,117.96		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	195,461.37	195,461.37		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,400.18	69,400.18		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,931.90	158,931.90		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,617.80	281,617.80		0.00
21110-1601-1-00003-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,167.96	49,167.96		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	190,816.89	190,816.89		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	66,166.93	66,166.93		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	158,365.20	158,365.20		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	280,845.66	280,845.66		0.00
21110-1601-1-00003-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,117.96	49,117.96		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	188,445.89	188,445.89		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	364,313.11	364,313.11		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	164,381.11	164,381.11		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	287,366.39	287,366.39		0.00
21110-1601-1-00003-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,962.45	48,962.45		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	190,990.26	190,990.26		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	64,769.19	64,769.19		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	156,941.93	156,941.93		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	278,332.18	278,332.18		0.00
21110-1601-1-00003-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,896.90	48,896.90		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	204,928.74	204,928.74		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,635.26	65,635.26		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,847.49	159,847.49		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	282,601.95	282,601.95		0.00
21110-1601-1-00003-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,275.86	49,275.86		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	218,611.35	218,611.35		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,702.17	65,702.17		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	160,689.65	160,689.65		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	283,911.40	283,911.40		0.00
21110-1601-1-00003-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,167.96	49,167.96		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	207,805.83	207,805.83		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,185.35	65,185.35		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,653.06	159,653.06		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	282,038.86	282,038.86		0.00
21110-1601-1-00003-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	49,010.06	49,010.06		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	206,888.32	206,888.32		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,456.35	65,456.35		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,046.85	159,046.85		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,512.90	281,512.90		0.00
21110-1601-1-00003-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,960.06	48,960.06		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	201,918.72	201,918.72		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		13,323.48	66,043.02	66,043.02		13,323.48

000039

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ESPECIALES						
21110-1601-1-00003-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	159,376.96	159,376.96		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,091.09	281,091.09		0.00
21110-1601-1-00003-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	48,960.06	48,960.06		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	302,401.05	302,401.05		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	84,663.14	84,663.14		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	225,406.02	225,406.02		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	397,721.72	397,721.72		0.00
21110-1601-1-00003-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	68,359.14	68,359.14		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	209,995.88	209,995.88		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	67,169.28	67,169.28		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	163,969.13	163,969.13		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	288,755.64	288,755.64		0.00
21110-1601-1-00003-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,263.83	50,263.83		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	215,837.26	215,837.26		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	69,028.49	69,028.49		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	164,401.74	164,401.74		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	289,201.80	289,201.80		0.00
21110-1601-1-00003-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,263.83	50,263.83		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	194,595.06	194,595.06		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	377,490.54	377,490.54		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	168,711.97	168,711.97		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	294,931.50	294,931.50		0.00
21110-1601-1-00003-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,278.72	50,278.72		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	151,457.04	151,457.04		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,297.62	65,297.62		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	225,119.18	225,119.18		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	281,257.23	281,257.23		0.00
21110-1601-1-00003-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	50,263.15	50,263.15		0.00
21110-1601-1-00003-0037E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	194,785.00	194,785.00		0.00
21110-1601-1-00003-0038E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0039E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
21110-1601-1-00003-0040E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	371,950.07	371,950.07		0.00
21110-1601-1-00003-0041E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	196,850.00	196,850.00		0.00
21110-1601-1-00003-0042E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	806,102.00	806,102.00		0.00
21110-1601-1-00003-0043E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	157,050.00	157,050.00		0.00
21110-1601-1-00003-0044E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	28,750.00	28,750.00		0.00
21110-1601-1-00003-0045E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	92,880.00	92,880.00		0.00
21110-1601-1-00003-0046E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
21110-1601-1-00003-0047E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7,785.00	7,785.00		0.00
21110-1601-1-00003-0048E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	32,235.00	32,235.00		0.00
21110-1601-1-00003-0049E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	35,491.00	35,491.00		0.00
21110-1601-1-00003-0050E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	9,800.00	9,800.00		0.00
21110-1601-1-00003-0051E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	19,585.00	19,585.00		0.00

000040

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-1601-1-00003-0052E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	665,127.50	665,127.50		0.00
21110-1601-1-00003-0053E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	4,200.00	4,200.00		0.00
21110-1601-1-00003-0054E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	60,026.10	60,026.10		0.00
21110-1601-1-00003-0056E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	2,780.00	2,780.00		0.00
21110-1601-1-00003-0057E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
21110-1601-1-00003-0058E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	12,620.00	12,620.00		0.00
21110-1601-1-00003-0059E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	16,100.00	16,100.00		0.00
21110-1601-1-00003-0060E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,970.00	10,970.00		0.00
21110-1601-1-00003-0061E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	47,604.00	47,604.00		0.00
21110-1601-1-00003-0061E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	29,928.00	29,928.00		0.00
21110-1601-1-00003-0063E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,393,205.16	1,393,205.16		0.00
21110-1601-1-00003-0064E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,034,298.98	5,034,298.98		0.00
21110-1601-1-00003-0065E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	52,325.16	52,325.16		0.00
21110-1601-1-00003-0066E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	10,970.00	10,970.00		0.00
21110-5048-1-00002-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	1,624,226.28	1,624,226.28		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,699.02	124,699.02		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,463.49	121,463.49		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,646.91	124,646.91		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,856.97	121,856.97		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,205.64	124,205.64		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,819.40	121,819.40		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	122,815.77	122,815.77		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,759.83	121,759.83		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	123,609.72	123,609.72		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,759.83	121,759.83		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	122,325.67	122,325.67		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,204.91	121,204.91		0.00
21110-5335-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00

000041

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-5335-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	123,956.51	123,956.51		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,911.91	120,911.91		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,557.23	124,557.23		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	120,911.91	120,911.91		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,320.68	79,320.68		0.00
21110-5335-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,190.67	124,190.67		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,461.91	121,461.91		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	124,836.48	124,836.48		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,492.91	121,492.91		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	125,186.48	125,186.48		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,492.91	121,492.91		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	125,186.48	125,186.48		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	121,477.08	121,477.08		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,123.05	79,123.05		0.00
21110-5335-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0013E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	297,295.68	297,295.68		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	111,586.94	111,586.94		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	193,015.47	193,015.47		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	129,413.11	129,413.11		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	132,199.42	132,199.42		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,495.76	122,495.76		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,123.05	79,123.05		0.00
21110-5335-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	133,636.57	133,636.57		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00

000042

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21110-5335-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,495.76	122,495.76		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,123.05	79,123.05		0.00
21110-5335-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	136,251.68	136,251.68		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	122,971.45	122,971.45		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	138,964.92	138,964.92		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,585.81	123,585.81		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	138,056.51	138,056.51		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	124,189.11	124,189.11		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	137,889.03	137,889.03		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,926.39	123,926.39		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	135,217.67	135,217.67		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,926.39	123,926.39		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	135,776.67	135,776.67		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,926.39	123,926.39		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	135,776.67	135,776.67		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	45,797.91	45,797.91		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	123,926.39	123,926.39		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,366.22	79,366.22		0.00
21110-5335-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	120,923.18	120,923.18		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	194,166.63	194,166.63		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	130,116.97	130,116.97		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	238,652.99	238,652.99		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		0.00	44,546.42	44,546.42		0.00

000043

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ESPECIALES						
21110-5335-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	179,573.91	179,573.91		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	79,371.76	79,371.76		0.00
21110-5335-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	6,219.20	6,219.20		0.00
21110-5335-1-00002-0031E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	93,408.50	93,408.50		0.00
21110-5335-1-00002-0032E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	70,056.00	70,056.00		0.00
21110-5335-1-00002-0033E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	21,700.00	21,700.00		0.00
21110-5335-1-00002-0034E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	254,904.00	254,904.00		0.00
21110-5335-1-00002-0041E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	156,598.86	156,598.86		0.00
21110-5335-1-00002-0042E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,469,108.80	2,469,108.80		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,627.70	6,627.70		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0001Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,461.56	5,461.56		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0002Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,461.56	5,461.56		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0003Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,461.56	5,461.56		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0004Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	5,395.60	5,395.60		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0005Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0006Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0007Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES		0.00	540.67	540.67		0.00

000044

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	PÚBLICOS						
21110-6021-1-00002-0008Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0008Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0009Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0010Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	4,966.12	4,966.12		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,410.48	2,410.48		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,389.93	3,389.93		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,242.74	13,242.74		0.00
21110-6021-1-00002-0011Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	540.67	540.67		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0012Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	4,899.78	4,899.78		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0013Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0014E-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	20,275.61	20,275.61		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0014Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0015Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0016Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-6021-1-00002-0016Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0017Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0018Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,739.35	3,739.35		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,719.36	2,719.36		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0019Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,441.56	6,441.56		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,807.07	3,807.07		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,265.14	10,265.14		0.00
21110-6021-1-00002-0020Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,837.88	3,837.88		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,773.72	2,773.72		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0021Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,837.88	3,837.88		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,773.72	2,773.72		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0022Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	3,837.88	3,837.88		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	5,592.49	5,592.49		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,773.72	2,773.72		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	10,563.68	10,563.68		0.00
21110-6021-1-00002-0023Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	6,638.46	6,638.46		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	1,962.87	1,962.87		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-14000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	3,883.20	3,883.20		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	13,638.13	13,638.13		0.00
21110-6021-1-00002-0024Q-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	430.84	430.84		0.00
21110-6021-1-00002-0027E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,100.00	3,100.00		0.00
21110-6021-1-00002-0028E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
21110-6021-1-00002-0029E-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		0.00	3,750.00	3,750.00		0.00

000046

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ECONÓMICAS						
21110-6021-1-00002-0030E-17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	8,970.00	8,970.00		0.00
21110-6021-1-00002-0032E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	7,630.47	7,630.47		0.00
21110-6021-1-00002-0037E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
21110-6021-1-00002-0038E-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	65,451.86	65,451.86		0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	72,728,102.28	72,728,102.28		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	1,286.93	1,286.93		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	26.00	26.00		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00423	MAGNOLIA DEL ROCIO CORNELIO MARQUEZ		0.00	644,006.77	644,006.77		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	5,742.00	5,742.00		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	35,675.80	35,675.80		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	2,049,539.21	2,049,539.21		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	3,139,630.22	3,139,630.22		0.00
21120-1601-1-21100-02020-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	9,976.00	9,976.00		0.00
21120-1601-1-21200-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	7,179.50	7,179.50		0.00
21120-1601-1-21200-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	19,109.79	19,109.79		0.00
21120-1601-1-21200-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	23,657.04	23,657.04		0.00
21120-1601-1-21400-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	29,409.81	29,409.81		0.00
21120-1601-1-21500-02020-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	9,256.80	9,256.80		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	15,584.29	15,584.29		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00427	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	1,149,216.41	1,149,216.41		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	81,999.24	81,999.24		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	20,862.60	20,862.60		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,093,363.51	1,093,363.51		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00663	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		0.00	878,456.52	878,456.52		0.00
21120-1601-1-21600-02020-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	47,328.00	47,328.00		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	106,520.00	106,520.00		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00060	SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	16,609.00	16,609.00		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	277,611.09	277,611.09		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00428	FATIMA DE LOS ANGELES GUTIERREZ OVANDO		0.00	87,870.00	87,870.00		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00465	CORPORACION SANCHEZ SA DE CV		0.00	1,224,985.00	1,224,985.00		0.00
21120-1601-1-22100-02020-00663	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ		0.00	1,497,917.05	1,497,917.05		0.00
21120-1601-1-24200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	92.80	92.80		0.00
21120-1601-1-24300-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	206.99	206.99		0.00
21120-1601-1-24400-02020-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	966.04	966.04		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00015	DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	2,358.00	2,358.00		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	5,760.07	5,760.07		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	2,349.91	2,349.91		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	133,075.70	133,075.70		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	30,676.20	30,676.20		0.00
21120-1601-1-24600-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	15,396.68	15,396.68		0.00
21120-1601-1-24700-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	12,053.30	12,053.30		0.00
21120-1601-1-24700-02020-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	2,150.99	2,150.99		0.00
21120-1601-1-24800-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	56,772.00	56,772.00		0.00
21120-1601-1-24800-02020-00973	GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	497,002.00	497,002.00		0.00
21120-1601-1-24900-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	130,325.01	130,325.01		0.00
21120-1601-1-24900-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	9,162.98	9,162.98		0.00
21120-1601-1-24900-02020-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	525.06	525.06		0.00
21120-1601-1-25200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	25,826.19	25,826.19		0.00
21120-1601-1-25300-02020-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
21120-1601-1-25300-02020-00657	DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A DE C.V.		0.00	48,750.00	48,750.00		0.00
21120-1601-1-25400-02020-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	2,494.99	2,494.99		0.00
21120-1601-1-25900-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	46,460.78	46,460.78		0.00
21120-1601-1-26100-02020-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	7,793,220.95	7,793,220.95		0.00
21120-1601-1-26100-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	136,729.20	136,729.20		0.00
21120-1601-1-26100-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	30,934.35	30,934.35		0.00
21120-1601-1-27100-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	1,702,701.71	1,702,701.71		0.00
21120-1601-1-27100-02020-00923	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	1,639,149.60	1,639,149.60		0.00
21120-1601-1-27200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	9,157.04	9,157.04		0.00
21120-1601-1-27200-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	478,859.02	478,859.02		0.00
21120-1601-1-27200-02020-00923	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	463,431.60	463,431.60		0.00
21120-1601-1-29100-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	52,513.47	52,513.47		0.00

000047

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-29100-02020-00422	PREFABRICADOS DE PALENQUE S.A. DE C.V.		0.00	13,389.95	13,389.95		0.00
21120-1601-1-29100-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	33,226.58	33,226.58		0.00
21120-1601-1-29100-02020-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	38,748.64	38,748.64		0.00
21120-1601-1-29200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,163.42	1,163.42		0.00
21120-1601-1-29400-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	13,190.00	13,190.00		0.00
21120-1601-1-29400-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	9,517.87	9,517.87		0.00
21120-1601-1-29600-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	1,063,115.64	1,063,115.64		0.00
21120-1601-1-29600-02020-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	1,403.60	1,403.60		0.00
21120-1601-1-29600-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	144,104.64	144,104.64		0.00
21120-1601-1-29600-02020-00868	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I. DE C.V.		0.00	90,720.42	90,720.42		0.00
21120-1601-1-29800-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	56,004.80	56,004.80		0.00
21120-1601-1-29800-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	8,531.80	8,531.80		0.00
21120-1601-1-31100-02020-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	4,721,672.81	4,721,672.81		0.00
21120-1601-1-31200-02020-00017	GRUPO RAMA GAS, S.A. DE C.V.		0.00	12,421.69	12,421.69		0.00
21120-1601-1-31300-02020-00052	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	507,674.91	507,674.91		0.00
21120-1601-1-31400-02020-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	128,247.04	128,247.04		0.00
21120-1601-1-31700-02020-00068	DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
21120-1601-1-31700-02020-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	25,536.00	25,536.00		0.00
21120-1601-1-32100-02020-00047	FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00022	AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00038	ROMANA BARRERA MALTEZ		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00051	OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		0.00	146,160.00	146,160.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00062	AQUILES RAMIREZ MAY		0.00	167,040.00	167,040.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00063	JULIETA JIMENEZ CONTRERAS		0.00	177,480.00	177,480.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00530	JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA		0.00	38,280.00	38,280.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00700	CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
21120-1601-1-32200-02020-00729	IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		0.00	120,000.00	120,000.00		0.00
21120-1601-1-32300-02020-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
21120-1601-1-32300-02020-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
21120-1601-1-32500-02020-00031	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.		0.00	420,000.00	420,000.00		0.00
21120-1601-1-32500-02020-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00
21120-1601-1-32500-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	896,506.00	896,506.00		0.00
21120-1601-1-32500-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	311,395.04	311,395.04		0.00
21120-1601-1-32600-02020-00396	RAFAEL FONTICIELLA CEDANO		0.00	765,600.00	765,600.00		0.00
21120-1601-1-32600-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,577,029.28	1,577,029.28		0.00
21120-1601-1-32700-02020-00448	SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
21120-1601-1-33100-02020-00404	QUE DEHESA ASESORES S.C.		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
21120-1601-1-33600-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	26,973.19	26,973.19		0.00
21120-1601-1-33600-02020-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	41,315.72	41,315.72		0.00
21120-1601-1-33600-02020-00446	SADOC HERRERA CRUZ		0.00	88,293.40	88,293.40		0.00
21120-1601-1-33600-02020-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	438,356.97	438,356.97		0.00
21120-1601-1-34500-02020-00157	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	946,862.18	946,862.18		0.00
21120-1601-1-34500-02020-00655	EL PROTECTOR AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A.		0.00	9,254.83	9,254.83		0.00
21120-1601-1-34500-02020-00787	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	27,763.34	27,763.34		0.00
21120-1601-1-35100-02020-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
21120-1601-1-35300-02020-00861	JOSE ANASTACIO PRIEGO PAZ		0.00	34,336.00	34,336.00		0.00
21120-1601-1-35300-02020-00982	ADRIAN HUMBERTO MARRUFO GASQUE		0.00	9,106.00	9,106.00		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	426,827.80	426,827.80		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	6,032.00	6,032.00		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00012	FRANCISCO CUJ HERNANDEZ		0.00	23,756.80	23,756.80		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	9,222.00	9,222.00		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	34,990.12	34,990.12		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	74,460.40	74,460.40		0.00
21120-1601-1-35500-02020-00868	HIGHWAY TRUCKS S.A.P.I. DE C.V.		0.00	23,229.00	23,229.00		0.00
21120-1601-1-35700-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	10,730.00	10,730.00		0.00
21120-1601-1-35700-02020-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	261.00	261.00		0.00
21120-1601-1-36100-02020-00024	ANTONIO SUAREZ PEREZ		0.00	6,681.60	6,681.60		0.00
21120-1601-1-36100-02020-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	14,616.00	14,616.00		0.00
21120-1601-1-36100-02020-00440	INTEGRADORA EN COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION SERVICIOS Y AUTOMATIZACION S.A. DE C.V.		0.00	696,000.00	696,000.00		0.00
21120-1601-1-36100-02020-00603	EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BERLAY, S.A. DE C.V.		0.00	72,000.00	72,000.00		0.00

000048

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-1601-1-38200-02020-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	400.00	400.00		0.00
21120-1601-1-38200-02020-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	8,104.66	8,104.66		0.00
21120-1601-1-38200-02020-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	12,180.00	12,180.00		0.00
21120-1601-1-39800-02020-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	4,799,772.00	4,799,772.00		0.00
21120-1601-1-44800-02020-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	12,992.00	12,992.00		0.00
21120-1601-1-51500-02020-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	384,327.72	384,327.72		0.00
21120-1601-1-51900-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	15,751.64	15,751.64		0.00
21120-1603-1-31100-02020-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,048,796.42	2,048,796.42		0.00
21120-1603-1-32500-02020-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	599,998.40	599,998.40		0.00
21120-262A-2-24600-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
21120-4631-1-21500-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	4,829.32	4,829.32		0.00
21120-4631-1-21500-02020-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	21,009.25	21,009.25		0.00
21120-4631-1-21600-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
21120-4631-1-22100-02020-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	26,317.42	26,317.42		0.00
21120-4631-1-22100-02020-00813	SALMI DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	595,080.00	595,080.00		0.00
21120-4631-1-22300-02020-00407	AMPARO ZABALA MERCADO		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
21120-4631-1-24200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,291.08	1,291.08		0.00
21120-4631-1-24300-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	69.00	69.00		0.00
21120-4631-1-24600-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	2,999.97	2,999.97		0.00
21120-4631-1-24600-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,734.78	1,734.78		0.00
21120-4631-1-24900-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	851.01	851.01		0.00
21120-4631-1-26100-02020-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	643,232.32	643,232.32		0.00
21120-4631-1-26100-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	9,030.60	9,030.60		0.00
21120-4631-1-28100-02020-00771	FRANCISCO MURRIETA SEDANO		0.00	137,170.00	137,170.00		0.00
21120-4631-1-29600-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	57,382.88	57,382.88		0.00
21120-4631-1-32300-02020-00029	DOLORES DEL CARMEN ZUBIETA RUIZ		0.00	16,646.00	16,646.00		0.00
21120-4631-1-32300-02020-00033	BENITO MARTINEZ LOPEZ		0.00	17,400.00	17,400.00		0.00
21120-4631-1-32300-02020-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	1,444.20	1,444.20		0.00
21120-4631-1-33100-02020-00586	TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V.		0.00	797,166.73	797,166.73		0.00
21120-4631-1-33600-02020-00417	HEIDI GUZMAN ENRIQUEZ		0.00	3,220.16	3,220.16		0.00
21120-4631-1-35500-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	27,608.00	27,608.00		0.00
21120-4631-1-35500-02020-00430	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	6,438.00	6,438.00		0.00
21120-4631-1-38200-02020-00040	DEISY AGUILAR SAURI		0.00	6,844.00	6,844.00		0.00
21120-4631-1-38200-02020-00426	DIEGO ANTONIO ALVARADO RODRIGUEZ		0.00	23,211.60	23,211.60		0.00
21120-4631-1-38200-02020-00771	FRANCISCO MURRIETA SEDANO		0.00	50,460.00	50,460.00		0.00
21120-4631-1-51100-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	5,891.64	5,891.64		0.00
21120-4631-1-51500-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	14,134.00	14,134.00		0.00
21120-4631-1-51500-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	181,092.24	181,092.24		0.00
21120-4631-1-51500-02020-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	152,350.62	152,350.62		0.00
21120-4631-1-51900-02020-00487	SARA GARCIA HERNANDEZ		0.00	7,437.92	7,437.92		0.00
21120-4631-1-53100-02020-00427	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	541,689.52	541,689.52		0.00
21120-4631-1-53100-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	730,800.00	730,800.00		0.00
21120-4631-1-54100-02020-00067	DECASGYM S.A. DE C.V.		0.00	565,000.01	565,000.01		0.00
21120-4631-1-54200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	69,029.28	69,029.28		0.00
21120-4631-1-54500-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	97,915.60	97,915.60		0.00
21120-4631-1-56200-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
21120-4631-1-56700-02020-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	44,634.48	44,634.48		0.00
21120-4631-2-24600-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
21120-4631-2-24900-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
21120-4631-3-51500-02019-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
21120-4631-3-51500-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	53,325.20	53,325.20		0.00
21120-5048-1-27100-02020-00619	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		0.00	1,531,220.88	1,531,220.88		0.00
21120-5048-1-27200-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	357,465.60	357,465.60		0.00
21120-5048-1-33400-02020-00997	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA		0.00	207,700.00	207,700.00		0.00
21120-5048-1-33900-02020-00673	GENERANDO PARTICIPACION PARA LA DEMOCRACIA A.C		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
21120-5048-1-33900-02020-00707	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	137,500.00	137,500.00		0.00
21120-5048-1-33900-02020-00938	RUBEN MONROY LUNA		0.00	142,500.00	142,500.00		0.00
21120-5048-1-54100-02020-00972	GRUPO DE INNOVACION TECNOLOGICA RAM S.A DE C.V.		0.00	2,535,900.00	2,535,900.00		0.00
21120-5048-1-56500-02020-00814	JAIME DE JESUS SAENZ MARTINEZ		0.00	251,945.04	251,945.04		0.00
21120-523O-2-24900-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
21120-5335-1-21100-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	280.00	280.00		0.00
21120-5335-1-21100-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00

000049

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21120-5335-1-21100-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	209,040.84	209,040.84		0.00
21120-5335-1-21200-02020-00030	ELVIA VAZQUEZ ARCE		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
21120-5335-1-21600-02020-00427	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	109,492.40	109,492.40		0.00
21120-5335-1-22100-02020-00013	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
21120-5335-1-24900-02020-00028	ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	4,787.99	4,787.99		0.00
21120-5335-1-24900-02020-00791	GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ		0.00	20,648.00	20,648.00		0.00
21120-5335-1-25300-02020-00460	JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	1,330.01	1,330.01		0.00
21120-5335-1-26100-02020-00004	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	2,228,262.92	2,228,262.92		0.00
21120-5335-1-26100-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
21120-5335-1-26100-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	18,519.73	18,519.73		0.00
21120-5335-1-29100-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	6,281.40	6,281.40		0.00
21120-5335-1-29600-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	138,748.01	138,748.01		0.00
21120-5335-1-29600-02020-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	1,798.00	1,798.00		0.00
21120-5335-1-29600-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	245,877.66	245,877.66		0.00
21120-5335-1-31100-02020-00018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,655,285.88	7,655,285.88		0.00
21120-5335-1-31400-02020-00131	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	6,814.00	6,814.00		0.00
21120-5335-1-33600-02020-00463	COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	16,973.12	16,973.12		0.00
21120-5335-1-33900-02020-00007	MARIANELA PACHECO LIZARRAGA		0.00	57,907.20	57,907.20		0.00
21120-5335-1-34500-02020-00157	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	277,400.59	277,400.59		0.00
21120-5335-1-35500-02020-00005	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	83,578.00	83,578.00		0.00
21120-5335-1-35500-02020-00006	ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	12,528.00	12,528.00		0.00
21120-5335-1-35500-02020-00058	DARLING OSORIO GOMEZ		0.00	6,693.20	6,693.20		0.00
21120-5335-1-35500-02020-00429	JESUS ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		0.00	61,960.07	61,960.07		0.00
21120-5335-1-51900-02020-00486	SERGIO LEON MUÑOZ		0.00	20,184.00	20,184.00		0.00
21120-5335-1-51900-02020-00619	FRANCISCO RICARDEZ TORRES		0.00	51,156.00	51,156.00		0.00
21120-5335-2-24100-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
21120-5335-2-24700-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
21120-5335-2-24900-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	27,377.67	27,377.67		0.00
21120-5335-2-25600-02019-00625	DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
21120-6021-1-24900-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
21120-6021-1-27100-02020-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	21,767.08	21,767.08		0.00
21120-6021-1-27100-02020-00923	SALVADOR MENDEZ CONTRERAS		0.00	34,336.00	34,336.00		0.00
21120-6021-1-54100-02020-00819	CRUCES DE TABASCO, S.A. DE C.V.		0.00	207,100.00	207,100.00		0.00
21120-6021-3-24900-02019-00773	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
21120-6021-3-51500-02019-00584	JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	69,894.64	69,894.64		0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	105,787,947.69	105,787,947.69		0.00
21130-1603-1-00002-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,524,116.92	1,524,116.92		0.00
21130-1603-1-00003-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,665,747.27	1,665,747.27		0.00
21130-1603-1-00003-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	5,480,264.38	5,480,264.38		0.00
21130-4631-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	574,770.23	574,770.23		0.00
21130-4631-1-00002-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	223,926.66	223,926.66		0.00
21130-4631-1-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	1,371,209.75	1,371,209.75		0.00
21130-4631-1-00003-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	819,212.65	819,212.65		0.00
21130-4631-1-00004-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	1,982,606.17	1,982,606.17		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	278,769.03	278,769.03		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	196,334.27	196,334.27		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00631	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.		0.00	3,725,588.19	3,725,588.19		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	542,774.30	542,774.30		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	909,586.12	909,586.12		0.00
21130-4631-2-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	904,664.53	904,664.53		0.00
21130-4631-2-00003-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	985,148.50	985,148.50		0.00
21130-4631-2-00003-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
21130-4631-2-00003-02020-00848	CONSTRUCTORES SELVA RIOS, S.A. DE C.V.		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
21130-4631-2-00004-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	224,962.56	224,962.56		0.00
21130-4631-2-00004-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	107,473.80	107,473.80		0.00
21130-4631-2-00004-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	97,046.12	97,046.12		0.00
21130-5048-1-00004-02020-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	2,729,197.72	2,729,197.72		0.00
21130-5048-2-00002-02020-00806	INGENIERIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,053,747.90	1,053,747.90		0.00
21130-523O-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	1,614,225.42	1,614,225.42		0.00

000050

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21130-523O-1-00004-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,456,890.40	1,456,890.40		0.00
21130-523O-1-00004-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	647,330.36	647,330.36		0.00
21130-523O-1-00004-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	157,075.55	157,075.55		0.00
21130-523O-2-00004-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 SA DE CV		0.00	2,196,677.71	2,196,677.71		0.00
21130-523O-2-00004-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	533,259.32	533,259.32		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00082	CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.		0.00	2,924,502.11	2,924,502.11		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,039,472.47	1,039,472.47		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	1,017,230.26	1,017,230.26		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00959	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A. DE C.V.		0.00	874,189.27	874,189.27		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00960	ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ		0.00	234,475.75	234,475.75		0.00
21130-5333-1-00002-02020-00961	JOSE IVAN DE DIOS TORRES		0.00	2,225,853.83	2,225,853.83		0.00
21130-5333-2-00002-02020-00807	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO		0.00	494,207.39	494,207.39		0.00
21130-5333-2-00002-02020-00808	CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V.		0.00	6,362,939.23	6,362,939.23		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,057,040.28	2,057,040.28		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	1,460,895.93	1,460,895.93		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,692,098.10	1,692,098.10		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00631	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.		0.00	903,502.25	903,502.25		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00666	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.		0.00	5,603,041.11	5,603,041.11		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00667	DRAGADOS MEDELLIN, S.A. DE C.V.		0.00	3,676,275.72	3,676,275.72		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00736	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	7,246,474.19	7,246,474.19		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00737	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,682,487.53	3,682,487.53		0.00
21130-5334-1-00002-02020-00933	CREA INGENIA PROYECTOS, S.A. DE C.V.		0.00	240,093.60	240,093.60		0.00
21130-5334-1-00003-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	789,969.10	789,969.10		0.00
21130-5334-1-00003-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	569,486.37	569,486.37		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	2,620,243.65	2,620,243.65		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00204	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A DE C.V.		0.00	1,921,357.40	1,921,357.40		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00400	OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	2,162,994.82	2,162,994.82		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00401	RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,228,016.38	1,228,016.38		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00402	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V.		0.00	548,549.89	548,549.89		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00631	DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V.		0.00	1,503,420.50	1,503,420.50		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00640	NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	4,048,294.89	4,048,294.89		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00736	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	906,453.20	906,453.20		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00737	ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,394,940.40	1,394,940.40		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00807	FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO		0.00	218,361.71	218,361.71		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00978	GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A. DE C.V.		0.00	2,302,345.64	2,302,345.64		0.00
21130-5334-1-00004-02020-00979	TERRAVIAS, S.A. DE C.V.		0.00	9,697,654.32	9,697,654.32		0.00
21130-5335-1-00002-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	933,398.87	933,398.87		0.00
21130-5335-1-00004-02020-00050	MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	217,850.53	217,850.53		0.00
21130-5335-2-00004-02020-00403	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	429,308.79	429,308.79		0.00
21140	PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	9,206,372.29	9,206,372.29		0.00
21140-1601-1-83200-02020-00438	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
21140-4631-1-83200-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,825,774.20	1,825,774.20		0.00
21140-5334-1-83200-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,337,251.09	7,337,251.09		0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	16,000,559.75	16,000,559.75		0.00
21150-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	196,838.50	196,838.50		0.00
21150-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,343,647.80	1,343,647.80		0.00
21150-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	407,044.00		0.00
21150-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	4,394,963.50		0.00
21150-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	2,191,878.00		0.00
21150-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	2,392,178.10		0.00

000051

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21150-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	162,000.00		0.00
21150-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	1,834,283.99		0.00
21150-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	2,090,726.00		0.00
21150-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	986,999.86		0.00
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	12,843,374.86	12,843,374.86		0.00
21160-1601-1-00003-02020-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	6,654,586.67	6,654,586.67		0.00
21160-5335-1-00003-02020-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		0.00	6,188,788.19	6,188,788.19		0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,451,958.14	50,003,506.62	50,499,093.32		5,947,544.84
21170-1601-1-02018-00001-00035	10% ISR ARRENDAMIENTOS		0.11	0.11	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		16,632.93	16,632.93	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00001-00004	I.S.R.		4,621,839.48	4,621,839.48	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		2,445.70	2,445.70	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		112,868.85	112,868.85	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		77,941.28	77,941.28	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		102,433.19	102,433.19	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		11,134.60	11,134.60	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		15,587.57	15,587.57	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		6,271.04	6,271.04	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		22,267.08	22,267.08	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		428,616.67	428,616.67	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		16,036.39	9,789.96	0.00		6,246.43
21170-1601-1-02019-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.05	0.05	0.00		0.00
21170-1601-1-02019-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		4,921.60	0.00	0.00		4,921.60
21170-1601-1-02020-00001-00002	ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	76,369.33	95,710.32		19,340.99
21170-1601-1-02020-00001-00004	I.S.R.		0.00	18,470,427.14	22,497,984.37		4,027,557.23
21170-1601-1-02020-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,029,601.16	2,044,532.83		14,931.67
21170-1601-1-02020-00003-00001	PRESTAMO A CORTO PLAZO		0.00	25,004.23	25,004.23		0.00
21170-1601-1-02020-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	1,122,252.74	1,252,704.23		130,451.49
21170-1601-1-02020-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	721,318.67	811,958.92		90,640.25
21170-1601-1-02020-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	947,986.31	1,067,113.15		119,126.84
21170-1601-1-02020-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	103,040.89	115,988.40		12,947.51
21170-1601-1-02020-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	144,249.36	162,377.33		18,127.97
21170-1601-1-02020-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	61,828.97	69,597.06		7,768.09
21170-1601-1-02020-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	206,079.65	231,977.39		25,897.74
21170-1601-1-02020-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	5,361,394.24	6,031,536.35		670,142.11
21170-1601-1-02020-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	19,240.08	19,240.08		0.00
21170-1601-1-02020-00004-00001	CUOTAS SINDICALES		0.00	153,808.97	155,864.25		2,055.28
21170-1601-1-02020-00004-00007	APOYO SINDICAL SUTSET		0.00	218,930.00	218,930.00		0.00
21170-1601-1-02020-00004-00010	APOYO SINDICAL STSEMT		0.00	101,300.00	101,300.00		0.00
21170-1601-1-02020-00005-00003	FONACOT		0.00	2,988.34	2,988.34		0.00
21170-1601-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	0.14	32,758.00		32,757.86
21170-1601-1-02020-00005-00029	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	219,258.00	290,892.00		71,634.00
21170-1601-1-02020-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	1,042,980.28	1,042,980.28		0.00
21170-1601-1-02020-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	1,763,903.66	1,763,903.66		0.00
21170-1601-1-02020-00005-00032	FINCRECE		0.00	1,038,092.38	1,038,102.38		10.00
21170-1601-1-02020-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		0.00	50,255.73	53,678.35		3,422.62
21170-1601-3-02018-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		3.00	3.00	0.00		0.00
21170-1601-3-02018-00004-00001	CUOTA SINDICAL		0.56	0.56	0.00		0.00
21170-1601-3-02018-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		674.34	674.34	0.00		0.00
21170-1601-3-02018-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		400.00	400.00	0.00		0.00
21170-1601-3-02018-00005-00033	APRECIA FINANCIERA		9,840.69	9,840.69	0.00		0.00
21170-1603-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	14,948.50	14,948.50		0.00
21170-1603-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	37,371.24	37,371.24		0.00
21170-4631-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	10,936.10	10,936.10		0.00
21170-4631-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	27,340.23	27,340.23		0.00
21170-4631-2-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	21,398.73	21,398.73		0.00
21170-4631-2-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	52,085.24	52,085.24		0.00

000052

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
21170-5048-1-02020-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	184,159.00	184,159.00		0.00
21170-5048-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	6,703.78	6,703.78		0.00
21170-5048-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	16,759.45	16,759.45		0.00
21170-5048-2-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	3,633.61	3,633.61		0.00
21170-5048-2-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	9,084.03	9,084.03		0.00
21170-523O-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	8,272.43	8,272.43		0.00
21170-523O-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	20,681.05	20,681.05		0.00
21170-523O-2-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	6,329.95	6,329.95		0.00
21170-523O-2-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	15,824.87	15,824.87		0.00
21170-5333-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	20,482.08	20,482.08		0.00
21170-5333-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	51,205.19	51,205.19		0.00
21170-5333-2-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	16,890.41	16,890.41		0.00
21170-5333-2-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	42,226.03	42,226.03		0.00
21170-5334-1-02020-00003-00005	0.5% SEGURO DE VIDA ISSET		0.00	2,042.38	2,042.38		0.00
21170-5334-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	98,157.66	98,157.66		0.00
21170-5334-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	243,315.28	243,315.28		0.00
21170-5335-1-02019-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		2,043.00	0.00	0.00		2,043.00
21170-5335-1-02020-00001-00004	I.S.R.		0.00	1,309,762.79	1,974,278.51		664,515.72
21170-5335-1-02020-00002-00001	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,478,278.32	1,478,278.32		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	664,374.28	664,374.28		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	430,614.45	430,614.45		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	565,955.46	565,955.46		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	61,516.53	61,516.53		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	86,123.75	86,123.75		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	36,916.06	36,916.06		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	123,032.22	123,032.22		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	3,198,871.34	3,198,871.34		0.00
21170-5335-1-02020-00003-00035	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
21170-5335-1-02020-00005-00003	FONACOT		0.00	3,255.30	3,255.30		0.00
21170-5335-1-02020-00005-00017	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	0.00	3,072.00		3,072.00
21170-5335-1-02020-00005-00030	MUEBLERIA DE LOS RIOS		0.00	348,664.00	348,664.00		0.00
21170-5335-1-02020-00005-00031	ATENAS S. A. DE C. V.		0.00	938,277.46	938,277.46		0.00
21170-5335-1-02020-00005-00032	FINCRECE		0.00	340,071.90	350,633.70		10,561.80
21170-5335-1-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	1,984.91	1,984.91		0.00
21170-5335-1-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	4,962.29	4,962.29		0.00
21170-5335-2-02020-00006-00001	0.2% ICIC		0.00	740.19	740.19		0.00
21170-5335-2-02020-00006-00002	0.5% VICOP		0.00	1,850.47	1,850.47		0.00
21170-6021-1-02020-00001-00004	I.S.R.		0.00	24,966.36	34,338.99		9,372.63
21170-6021-1-02020-00003-00003	2% PRESTACIONES MEDICAS ISSET		0.00	288.46	288.46		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00027	5.40% CUENTA INDIVIDUAL		0.00	15,588.42	15,588.42		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00028	3.50% PRESTACIONES MEDICAS		0.00	9,815.20	9,815.20		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00029	4.60% ESQUEMA BENEF. DEF		0.00	13,278.90	13,278.90		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00030	0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS		0.00	1,443.51	1,443.51		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00031	0.70% SERV. ASIST.		0.00	2,020.59	2,020.59		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00032	0.30% DEPORTE REC Y CULT.		0.00	866.13	866.13		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00033	1% FONDO GRAL ADMON		0.00	2,886.76	2,886.76		0.00
21170-6021-1-02020-00003-00034	26% APORTACION PATRONAL		0.00	75,055.54	75,055.54		0.00
21170-6021-1-02020-00005-00032	FINCRECE		0.00	28,140.42	28,140.42		0.00
21170-6021-3-02018-00005-00003	FONACOT		0.01	0.00	0.00		0.01
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,225.08	313,451.75	313,451.75		1,225.08
21180-1603-1-02020-00164	F.E.I.E.F. 2020		0.00	78,929.85	78,929.85		0.00
21180-5048-1-02020-00148	FORTASEG 2020		0.00	26,474.11	26,474.11		0.00
21180-5048-1-02020-00149	FORTASEG COPARTICIPACION 2020		0.00	17,388.92	17,388.92		0.00
21180-5048-1-02020-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG		0.00	94.86	94.86		0.00
21180-5048-1-02020-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG MUNICIPAL 2020		0.00	65.89	65.89		0.00
21180-5048-1-02020-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG FEDERAL 2020		0.00	1,333.96	1,333.96		0.00
21180-523J-3-02016-00002	INTERESES GENERADOS POR HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2016		1.67	0.00	0.00		1.67
21180-523J-3-02017-00001	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2017 (INTERESES).		15.37	0.00	0.00		15.37
21180-523J-3-02018-00001	INTERESES DE HIDROCARBUROS REG. MAR. 2018		42.43	0.00	0.00		42.43
21180-523O-1-02020-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		0.00	22,318.80	22,318.80		0.00
21180-523O-1-02020-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	207.41	207.41		0.00

000053

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	2019						
21180-523O-1-02020-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	431.78	431.78		0.00
21180-5333-1-02020-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	181.10	181.10		0.00
21180-5333-1-02020-00141	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	261.53	261.53		0.00
21180-5333-1-02020-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020		0.00	231.53	231.53		0.00
21180-5333-1-02020-00173	APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2020		0.00	151,748.25	151,748.25		0.00
21180-5333-3-02018-00001	FISE MUNICIPAL 2018		138.30	0.00	0.00		138.30
21180-5333-3-02018-00002	FISE ESTATAL 2018		1,027.31	0.00	0.00		1,027.31
21180-5334-1-02020-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	1,315.00	1,315.00		0.00
21180-5334-1-02020-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	3,382.26	3,382.26		0.00
21180-5334-1-02020-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2019		0.00	2,000.79	2,000.79		0.00
21180-5335-1-02020-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	5,590.68	5,590.68		0.00
21180-5335-1-02020-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	1,495.03	1,495.03		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		348,808.95	969,070.25	884,572.64		264,311.34
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	213,664.87	214,021.31		356.44
21910-1601-1-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE SUBSIDIO EMP		0.00	213,664.87	213,664.87		0.00
21910-5333-1-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (CM DEL GOLFO)		0.00	0.00	356.44		356.44
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		348,808.95	755,405.38	670,551.33		263,954.90
21990-1601-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		282,805.43	755,295.07	473,840.28		1,350.64
21990-262A-3-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		2.47	0.00	1.11		3.58
21990-4631-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		103.18	0.00	12,597.00		12,700.18
21990-4631-1-00001-02020-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	182,775.15		182,775.15
21990-5048-1-00001-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		110.31	110.31	0.00		0.00
21990-523O-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1.67	0.00	0.12		1.79
21990-5333-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		805.98	0.00	0.00		805.98
21990-5334-3-02017-00001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCION		22,308.55	0.00	0.00		22,308.55
21990-5334-3-02017-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (PRODUCTOS FINANCIEROS)		566.11	0.00	0.00		566.11
21990-5335-1-00005-02019-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE, (PENSION)		0.00	0.00	1,337.67		1,337.67
21990-5335-3-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE (P. F.)		32,846.06	0.00	0.00		32,846.06
21990-6021-2-00001-02018-00003	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		9,259.19	0.00	0.00		9,259.19
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
22330	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
22330-1601-3-00008-02018-00434	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS		34,001,037.55	10,737,169.68	0.00		23,263,867.87
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		207,853,382.50	2,110.22	0.00		207,851,272.28
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		207,853,382.50	2,110.22	0.00		207,851,272.28
32100-2018	EJERCICIO 2018		92,288,154.10	0.00	0.00		92,288,154.10
32100-2019	EJERCICIO 2019		115,565,228.40	2,110.22	0.00		115,563,118.18
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,187,374.84	157,796.42	13,235.04		131,042,813.46
32210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		167,936,098.28	0.00	0.00		167,936,098.28
32210-1661	INGRESOS DE GESTION		167,936,098.28	0.00	0.00		167,936,098.28
3222	RESULTADO DE EJERCICIO		-36,748,723.44	157,796.42	13,235.04		-36,893,284.82
32220-1603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		-41,407,844.79	1,701.28	13,235.04		-41,396,311.03
32220-1661	INGRESO DE GESTION		-2,260,728.20	153,975.25	0.00		-2,414,703.45
32220-5001	CONVENIOS FEDERALES RAMO 20 EJERCIOS ANTERIORES		-2,324,417.91	9.67	0.00		-2,324,427.58
32220-5334	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)|		1,136,016.30	3.00	0.00		1,136,013.30
32220-5335	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOS. (FORTAMUN)		7,375,603.18	2,107.22	0.00		7,373,495.96
32220-5482	DESARROLLO CULTURAL		732,647.98	0.00	0.00		732,647.98
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-3,992,646.79	0.00	0.00		-3,992,646.79
32520-1	RECURSOS FISCALES		-788.80	0.00	0.00		-788.80
32520-4	INGRESOS PROPIOS		-3,990,400.00	0.00	0.00		-3,990,400.00
32520-5	RECURSOS FEDERALES		-1,457.99	0.00	0.00		-1,457.99
411	IMPUESTOS		0.00	0.00	4,523,806.97		4,523,806.97
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,286,824.27		4,286,824.27
41120-1661-1-01202-00001	IMPUESTO PREDIO URBANO		0.00	0.00	1,743,007.00		1,743,007.00
41120-1661-1-01202-00002	REZAGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	772,362.00		772,362.00

000054

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41120-1661-1-01202-00004	IMPUESTO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	297,510.00		297,510.00
41120-1661-1-01202-00005	REZAGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	166,092.00		166,092.00
41120-1661-1-01207-00004	TRASLADO DE NOMINIO URBANO		0.00	0.00	1,162,620.21		1,162,620.21
41120-1661-1-01207-00005	TRASLADO DE DOMINIO RUSTICO		0.00	0.00	145,233.06		145,233.06
41170	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	132,166.60		132,166.60
41170-1661-1-01702-00007	MULTA PREDIO URBANO		0.00	0.00	53,788.40		53,788.40
41170-1661-1-01702-00008	MULTA PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	18,084.20		18,084.20
41170-1661-1-01704-00009	GASTO EJECUCION PREDIO URBANO		0.00	0.00	45,100.00		45,100.00
41170-1661-1-01704-00010	GASTO EJECUCION PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	15,194.00		15,194.00
41190	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	104,816.10		104,816.10
41190-1661-1-01701-00003	RECARGO PREDIO URBANO		0.00	0.00	79,122.10		79,122.10
41190-1661-1-01701-00006	RECARGO PREDIO RUSTICO		0.00	0.00	25,694.00		25,694.00
414	DERECHOS		0.00	0.00	9,527,851.84		9,527,851.84
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,570,465.00		3,570,465.00
41430-1661-1-43018-00070	PERMISO DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	28,726.00		28,726.00
41430-1661-1-43018-00072	RUPTURA DE PAVEMENTO		0.00	0.00	26,382.00		26,382.00
41430-1661-1-43018-00074	CONSTRUCCION DE BARDA		0.00	0.00	3,434.00		3,434.00
41430-1661-1-43018-00082	AUTORIZACION DE TRASLADO PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION		0.00	0.00	6,322.00		6,322.00
41430-1661-1-43018-00090	LICENCIA DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	19,417.00		19,417.00
41430-1661-1-43018-00102	PERMISO DE DEMOLICION POR METRO CUADRADO		0.00	0.00	530.00		530.00
41430-1661-1-43019-00099	RECTIFICACION DE MEDIDAS		0.00	0.00	28,555.00		28,555.00
41430-1661-1-43020-00010	LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	18,708.00		18,708.00
41430-1661-1-43020-00011	REPOSICION DE TITULO DE CEMENTERIO		0.00	0.00	12,165.00		12,165.00
41430-1661-1-43020-00013	PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	2,188,080.00		2,188,080.00
41430-1661-1-43020-00014	CESION DE DERECHO DE LOTES DE CEMENTERIOS		0.00	0.00	2,086.00		2,086.00
41430-1661-1-43020-00037	XX PERMISO DE CARGA Y DESCARGA		0.00	0.00	750.00		750.00
41430-1661-1-43020-00105	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	337.00		337.00
41430-1661-1-43020-00107	TRASPASOS DE TITULOS DE PROPIEDAD		0.00	0.00	435.00		435.00
41430-1661-1-43021-00015	CONSTANCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO		0.00	0.00	2,333.00		2,333.00
41430-1661-1-43021-00071	ALINEAMIENTO		0.00	0.00	192,490.00		192,490.00
41430-1661-1-43021-00143	CONEXION AL DRENAJE MUNICIPAL		0.00	0.00	4,975.00		4,975.00
41430-1661-1-43023-00016	ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA		0.00	0.00	606,278.00		606,278.00
41430-1661-1-43023-00017	ACTA DE MATRIMONIO CERTIFICADA		0.00	0.00	139,987.00		139,987.00
41430-1661-1-43023-00019	ACTA DE DIVORCIO CERTIFICADA		0.00	0.00	30,306.00		30,306.00
41430-1661-1-43023-00020	MATRIMONIO EN OFICINA		0.00	0.00	25,979.00		25,979.00
41430-1661-1-43023-00022	MATRIMONIO A DOMICILIO EN HORAS HABILES		0.00	0.00	5,216.00		5,216.00
41430-1661-1-43023-00024	REGISTROS EXTEMPORANEO		0.00	0.00	2,980.00		2,980.00
41430-1661-1-43023-00025	CONSTANCIAS EXTEMPORANEAS		0.00	0.00	169.00		169.00
41430-1661-1-43023-00029	CONSTANCIA DE SOLTERIA		0.00	0.00	37,270.00		37,270.00
41430-1661-1-43023-00031	DIVORCIO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	17,497.00		17,497.00
41430-1661-1-43023-00035	INSCRIPCION EXTEMPORANEA		0.00	0.00	6,453.00		6,453.00
41430-1661-1-43023-00052	CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR		0.00	0.00	392.00		392.00
41430-1661-1-43023-00053	ACTA DE DEFUNCION CERTIFICADA		0.00	0.00	150,369.00		150,369.00
41430-1661-1-43023-00068	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		0.00	0.00	6,050.00		6,050.00
41430-1661-1-43023-00095	BUSQUEDA DE ARCHIVO		0.00	0.00	2,595.00		2,595.00
41430-1661-1-43023-00111	POR ACTOS DE ASENTAMIENTO, EXPOSICION, RECONOCIMIENTO		0.00	0.00	2,160.00		2,160.00
41430-1661-1-43023-00144	UNION LIBRE		0.00	0.00	1,039.00		1,039.00
41440	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41440-1661-1-04404-00096	GASTOS DE EJECUCION		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
41490	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,956,186.84		5,956,186.84
41490-1661-1-00055	INSCRIPCION A BASE DE CONCURSO		0.00	0.00	374.00		374.00
41490-1661-1-04904-00075	ANUNCION LUMINOSO		0.00	0.00	523,112.00		523,112.00
41490-1661-1-04905-00073	CONEXION DE AGUA		0.00	0.00	4,303.00		4,303.00
41490-1661-1-04908-00012	DERECHO DE PISO		0.00	0.00	151,534.00		151,534.00
41490-1661-1-04908-00063	SERVICIOS DE ANDEN		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
41490-1661-1-04909-00128	CUOTAS DE RECUPERACION		0.00	0.00	4,738.00		4,738.00
41490-1661-1-04917-00039	VALOR CATASTRAL		0.00	0.00	179,118.00		179,118.00
41490-1661-1-04917-00041	CEDULA CATASTRAL		0.00	0.00	81,734.00		81,734.00
41490-1661-1-04917-00043	INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS (CATASTRO)		0.00	0.00	900.00		900.00
41490-1661-1-04917-00044	CLAVE CATASTRAL		0.00	0.00	12,130.00		12,130.00
41490-1661-1-04917-00045	AUTORIZACION DE PLANO		0.00	0.00	49,974.50		49,974.50
41490-1661-1-04917-00046	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS CATASTRALES		0.00	0.00	870.00		870.00

000055

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41490-1661-1-04917-00081	FUSION		0.00	0.00	4,660.00		4,660.00
41490-1661-1-04917-00083	SUBDIVISION DE PREDIO		0.00	0.00	47,982.00		47,982.00
41490-1661-1-04921-00047	RECOLECCION DE BASURA		0.00	0.00	650,800.00		650,800.00
41490-1661-1-04921-00048	MERCADO MANUEL BARTLETT		0.00	0.00	218,245.00		218,245.00
41490-1661-1-04921-00050	MERCADO BENITO JUAREZ NO. 1		0.00	0.00	59,838.00		59,838.00
41490-1661-1-04921-00119	DOMICILIO FISCAL		0.00	0.00	870.00		870.00
41490-1661-1-04927-00040	OTROS DEPOSITOS		0.00	0.00	27,570.82		27,570.82
41490-1661-1-04927-00064	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE ESTACAS Y POESTES P CONST. Y REP. CERCADO PER		0.00	0.00	7,622.00		7,622.00
41490-1661-1-04927-00065	REVALIDACION DE FIERRO		0.00	0.00	267,265.00		267,265.00
41490-1661-1-04927-00066	CONSTANCIA CURSO VIAL		0.00	0.00	157,648.00		157,648.00
41490-1661-1-04927-00067	CONSTANCIA DIVERSAS		0.00	0.00	35,376.00		35,376.00
41490-1661-1-04927-00069	REGISTRO DE FIERRO		0.00	0.00	30,919.00		30,919.00
41490-1661-1-04927-00076	CANCELACION DE FIERRO		0.00	0.00	4,941.00		4,941.00
41490-1661-1-04927-00077	CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	704,990.00		704,990.00
41490-1661-1-04927-00078	COSTANCIA DE MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	394,282.00		394,282.00
41490-1661-1-04927-00091	CONST. POSECION		0.00	0.00	4,833.52		4,833.52
41490-1661-1-04927-00092	AUTORIZACION DE DERIBO DE ARBOL		0.00	0.00	1,545.00		1,545.00
41490-1661-1-04927-00093	AUTORIZACION PARA TRASLADO DE MADRA MUERTA (LEÑA)		0.00	0.00	1,557.00		1,557.00
41490-1661-1-04927-00094	FACTIBILIDAD		0.00	0.00	19,321.00		19,321.00
41490-1661-1-04927-00146	EXPEDICION DE CONSTANCIA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	174.00		174.00
41490-1661-1-04928-00079	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	1,674,988.00		1,674,988.00
41490-1661-1-04930-00021	ANUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	331,972.00		331,972.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	77,387.91		77,387.91
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	77,387.91		77,387.91
41510-1601-1-05102-00134	PRODUCTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.00	68,249.89		68,249.89
41510-1603-1-05102-00172	PRODUCTOS FINANCIEROS F.E.I.E.F. 2020		0.00	0.00	1,039.19		1,039.19
41510-1661-1-05102-00135	PRODUCTOS FINANCIEROS DE INGRESO DE GESTION		0.00	0.00	8,097.72		8,097.72
41510-262A-1-05102-00142	PRODUCTOS FINANCIEROS EFICIENCIA ENERGETICA		0.00	0.00	1.11		1.11
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,816,482.88		3,816,482.88
41620	MULTAS		0.00	0.00	3,786,274.88		3,786,274.88
41620-1661-1-06102-00057	INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO (JUEZ CALIFICADOR)		0.00	0.00	57,000.00		57,000.00
41620-1661-1-06102-00058	MULTAS POR INFRACCION VEHICULAR		0.00	0.00	552,601.00		552,601.00
41620-1661-1-06102-00080	MULTA (SANCION ADMINISTRATIVA)		0.00	0.00	8,823.60		8,823.60
41620-1661-1-06104-00032	REINTEGRO DE SALARIOS		0.00	0.00	2,926.00		2,926.00
41620-1661-1-06104-00034	REINTEGRO POR DEVOLUCION		0.00	0.00	3,164,924.28		3,164,924.28
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	30,208.00		30,208.00
41690-1661-1-06109-00028	COOPERACION		0.00	0.00	30,208.00		30,208.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	386,091,627.06		386,091,627.06
42110	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	263,198,990.56		263,198,990.56
42110-1601-1-08107-00084	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	206,904,634.15		206,904,634.15
42110-1601-1-08107-00085	30% FONDO DE COMPENSACION Y DE COMBUSTIBLE MPAL.		0.00	0.00	2,130,873.69		2,130,873.69
42110-1601-1-08107-00086	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		0.00	0.00	4,808,033.00		4,808,033.00
42110-1601-1-08107-00087	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	0.00	21,626,370.00		21,626,370.00
42110-1601-1-08107-00088	70% FONDO DE COMPENSACION		0.00	0.00	3,111,475.00		3,111,475.00
42110-1601-1-08107-00147	PARTICIPACIONES FEDERAL ISSET		0.00	0.00	9,471,309.66		9,471,309.66
42110-1603-1-08107-00152	F.E.I.E.F.		0.00	0.00	43,347.00		43,347.00
42110-1603-1-08107-00164	F.E.I.E.F. 2020		0.00	0.00	15,102,948.06		15,102,948.06
42120	APORTACIONES		0.00	0.00	121,712,509.50		121,712,509.50
42120-5333-1-08205-00140	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00141	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE ESTATAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00163	PRODUCTOS FINANCIEROS FISE MUNICIPAL 2020		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5333-1-08205-00165	05000069.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.		0.00	0.00	1,436,752.10		1,436,752.10
42120-5333-1-08205-00166	05000070.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,		0.00	0.00	1,947,075.08		1,947,075.08

000056

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
42120-5333-1-08205-00167	LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES. 05000071.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,		0.00	0.00	471,203.97		471,203.97
42120-5333-1-08205-00168	LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES. 05000077.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE,		0.00	0.00	1,665,301.04		1,665,301.04
42120-5333-1-08205-00169	COLONIA LA RAZA. 05000078.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,		0.00	0.00	1,765,867.94		1,765,867.94
42120-5333-1-08205-00170	LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA. 05000079.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,		0.00	0.00	667,649.38		667,649.38
42120-5333-1-08205-00171	LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB. 05000080.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,		0.00	0.00	302,130.78		302,130.78
42120-5333-1-08205-00173	LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. APORTACION DE FISE MUNICIPAL 2020		0.00	0.00	7,185,502.84		7,185,502.84
42120-5334-1-08205-00117	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)		0.00	0.00	64,108,485.00		64,108,485.00
42120-5334-1-08206-00130	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III		0.00	0.00	67,787.86		67,787.86
42120-5334-1-08206-00131	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO III 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42120-5335-1-08204-00118	APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)		0.00	0.00	42,050,104.32		42,050,104.32
42120-5335-1-08204-00132	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV		0.00	0.00	37,139.71		37,139.71
42120-5335-1-08204-00133	PRODUCTOS FINANCIEROS DE FONDO IV 2019		0.00	0.00	7,509.48		7,509.48
42130	CONVENIOS		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
42130-6021-1-08313-00089	GASTO DE OPERACION DE TRANSITO		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
42130-6021-1-08313-00136	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO		0.00	0.00	0.00		0.00
42130-6021-1-08313-00137	PRODUCTOS FINANCIEROS TRANSITO 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	16,374,072.22		16,374,072.22
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	16,374,072.22		16,374,072.22
42230-5048-1-09306-00148	FORTASEG 2019		0.00	0.00	9,102,421.74		9,102,421.74
42230-5048-1-09306-00149	FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	0.00	1,808,385.28		1,808,385.28
42230-5048-1-09306-00151	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG		0.00	0.00	0.00		0.00
42230-5048-1-09306-00157	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG MUNICIPAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42230-5048-1-09306-00158	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTASEG FEDERAL 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42230-523O-1-09304-00116	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	0.00	5,463,265.20		5,463,265.20
42230-523O-1-09304-00138	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019		0.00	0.00	0.00		0.00
42230-523O-1-09304-00139	PRODUCTOS FINANCIEROS DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
511	SERVICIOS PERSONALES		0.00	207,120,982.51	0.00	207,120,982.51	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00	61,742,556.68	0.00	61,742,556.68	
51110-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	0.00	3,641,304.00	
51110-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,616,416.28	0.00	1,616,416.28	
51110-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,048,120.45	0.00	3,048,120.45	
51110-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,580,354.39	0.00	2,580,354.39	
51110-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	725,980.69	0.00	725,980.69	
51110-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	672,041.61	0.00	672,041.61	
51110-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,841,880.74	0.00	1,841,880.74	
51110-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	906,293.73	0.00	906,293.73	
51110-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,860,643.77	0.00	15,860,643.77	
51110-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,339,306.67	0.00	4,339,306.67	
51110-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,964,135.68	0.00	1,964,135.68	
51110-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	297,525.06	0.00	297,525.06	
51110-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	963,187.86	0.00	963,187.86	
51110-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	574,762.53	0.00	574,762.53	
51110-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	696,983.73	0.00	696,983.73	
51110-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	379,702.41	0.00	379,702.41	
51110-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	860,738.42	0.00	860,738.42	
51110-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,210,334.16	0.00	1,210,334.16	
51110-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,834.82	0.00	6,970,834.82	
51110-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,303,335.22	0.00	12,303,335.22	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51110-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	288,674.46	0.00	288,674.46	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00	273,900.00	0.00	273,900.00	
51120-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,900.00	0.00	273,900.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	118,641,340.75	0.00	118,641,340.75	
51130-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,778.57	0.00	17,778.57	
51130-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,467.51	0.00	42,467.51	
51130-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,656,086.41	0.00	1,656,086.41	
51130-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,469.82	0.00	56,469.82	
51130-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,618,525.19	0.00	8,618,525.19	
51130-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	98,345.90	0.00	98,345.90	
51130-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,459.70	0.00	66,459.70	
51130-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,522,784.65	0.00	1,522,784.65	
51130-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,753.93	0.00	178,753.93	
51130-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,664,507.61	0.00	7,664,507.61	
51130-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,000.54	0.00	88,000.54	
51130-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,089.49	0.00	62,089.49	
51130-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,379,686.39	0.00	1,379,686.39	
51130-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,706.21	0.00	133,706.21	
51130-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,752,812.38	0.00	7,752,812.38	
51130-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,796.63	0.00	33,796.63	
51130-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,030.08	0.00	28,030.08	
51130-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	565,467.38	0.00	565,467.38	
51130-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,667.68	0.00	38,667.68	
51130-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,596,168.64	0.00	3,596,168.64	
51130-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,787.01	0.00	9,787.01	
51130-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,672.71	0.00	16,672.71	
51130-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	469,703.94	0.00	469,703.94	
51130-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,392.72	0.00	29,392.72	
51130-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,329,222.88	0.00	3,329,222.88	
51130-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,274.13	0.00	64,274.13	
51130-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,673.82	0.00	38,673.82	
51130-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	754,442.63	0.00	754,442.63	
51130-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	95,037.20	0.00	95,037.20	
51130-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,434,798.22	0.00	3,434,798.22	
51130-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,748.82	0.00	4,748.82	
51130-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,375.89	0.00	11,375.89	
51130-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,448.28	0.00	444,448.28	
51130-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,264.62	0.00	39,264.62	
51130-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,819,010.80	0.00	2,819,010.80	
51130-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	632,949.96	0.00	632,949.96	
51130-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	378,622.05	0.00	378,622.05	
51130-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,667,667.20	0.00	5,667,667.20	
51130-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,988.87	0.00	1,043,988.87	
51130-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,325,643.83	0.00	16,325,643.83	
51130-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,525.30	0.00	106,525.30	
51130-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,832.88	0.00	63,832.88	
51130-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,484,011.40	0.00	1,484,011.40	
51130-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,054.40	0.00	232,054.40	
51130-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,267,996.14	0.00	5,267,996.14	
51130-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,622.89	0.00	50,622.89	
51130-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,834.17	0.00	48,834.17	
51130-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,142,644.62	0.00	1,142,644.62	
51130-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,264.44	0.00	102,264.44	

000058

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51130-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,626,008.95	0.00	6,626,008.95	
51130-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00	8,129.10	
51130-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.01	0.00	145,877.01	
51130-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	
51130-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.48	0.00	874,368.48	
51130-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	0.00	8,906.50	
51130-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	434,454.94	0.00	434,454.94	
51130-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	
51130-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,515,002.21	0.00	2,515,002.21	
51130-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,513.90	0.00	7,513.90	
51130-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	391,992.25	0.00	391,992.25	
51130-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	
51130-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,289,007.15	0.00	2,289,007.15	
51130-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,947.80	0.00	10,947.80	
51130-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454,805.68	0.00	454,805.68	
51130-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	
51130-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,682,101.10	0.00	3,682,101.10	
51130-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,491.24	0.00	7,491.24	
51130-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,189.38	0.00	157,189.38	
51130-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
51130-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,099,709.84	0.00	1,099,709.84	
51130-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,411.54	0.00	14,411.54	
51130-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,284.10	0.00	17,284.10	
51130-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	518,615.50	0.00	518,615.50	
51130-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,442.02	0.00	38,442.02	
51130-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,401,874.70	0.00	3,401,874.70	
51130-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,718.90	0.00	7,718.90	
51130-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	447,751.78	0.00	447,751.78	
51130-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	
51130-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,543,456.86	0.00	2,543,456.86	
51130-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	198,525.55	0.00	198,525.55	
51130-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	127,639.31	0.00	127,639.31	
51130-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,347,940.59	0.00	2,347,940.59	
51130-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	414,721.42	0.00	414,721.42	
51130-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,906,300.67	0.00	6,906,300.67	
51130-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,156.70	0.00	336,156.70	
51130-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,251,670.95	0.00	3,251,670.95	
51130-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	0.00	173,250.00	
51130-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,174,239.12	0.00	1,174,239.12	
51130-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,619.64	0.00	20,619.64	
51130-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,566.53	0.00	6,566.53	
51130-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	80,219.86	0.00	80,219.86	
51130-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	
51130-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,412.95	0.00	31,412.95	
51140	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	10,128,493.93	0.00	10,128,493.93	
51140-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	261,267.64	0.00	261,267.64	
51140-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	413,056.87	0.00	413,056.87	
51140-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,862.33	0.00	378,862.33	
51140-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	167,015.29	0.00	167,015.29	
51140-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,466.83	0.00	110,466.83	
51140-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,283.25	0.00	230,283.25	
51140-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,310.37	0.00	70,310.37	
51140-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,433,705.39	0.00	2,433,705.39	
51140-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	400,549.91	0.00	400,549.91	
51140-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	308,603.35	0.00	308,603.35	
51140-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	505,459.41	0.00	505,459.41	
51140-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,357.00	0.00	77,357.00	
51140-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,576.38	0.00	55,576.38	

000059

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51140-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,886.65	0.00	46,886.65	
51140-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,314.11	0.00	68,314.11	
51140-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,786.84	0.00	45,786.84	
51140-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,466.27	0.00	106,466.27	
51140-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,165.91	0.00	48,165.91	
51140-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	808,861.96	0.00	808,861.96	
51140-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,198,871.34	0.00	3,198,871.34	
51140-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	297,295.68	0.00	297,295.68	
51140-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,055.54	0.00	75,055.54	
51140-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	0.00	20,275.61	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	13,115,729.12	0.00	13,115,729.12	
51150-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,974.72	0.00	69,974.72	
51150-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,703.64	0.00	6,703.64	
51150-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	501,867.98	0.00	501,867.98	
51150-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,728.12	0.00	29,728.12	
51150-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	321,570.09	0.00	321,570.09	
51150-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,097.40	0.00	26,097.40	
51150-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
51150-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,854.57	0.00	41,854.57	
51150-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,554.96	0.00	91,554.96	
51150-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
51150-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,390.78	0.00	46,390.78	
51150-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
51150-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,995.02	0.00	238,995.02	
51150-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	
51150-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	69,837.12	0.00	69,837.12	
51150-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,558.24	0.00	21,558.24	
51150-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,755,667.06	0.00	3,755,667.06	
51150-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,833.96	0.00	69,833.96	
51150-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	
51150-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	997,567.10	0.00	997,567.10	
51150-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	588,742.60	0.00	588,742.60	
51150-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	
51150-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,345.41	0.00	81,345.41	
51150-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	
51150-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	356,471.74	0.00	356,471.74	
51150-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
51150-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,960.57	0.00	19,960.57	
51150-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,374.72	0.00	67,374.72	
51150-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,701.45	0.00	6,701.45	
51150-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,250,736.95	0.00	1,250,736.95	
51150-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,092.16	0.00	23,092.16	
51150-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	
51150-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	160,167.26	0.00	160,167.26	
51150-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,808,385.28	0.00	1,808,385.28	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51150-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,147,870.24	0.00	1,147,870.24	
51150-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	
51150-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	0.00	778,752.00	
51150-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	136,937.63	0.00	136,937.63	
51150-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,700.00	0.00	99,700.00	
51150-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,610.35	0.00	56,610.35	
51160	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO		0.00	3,218,962.03	0.00	3,218,962.03	
51160-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,881.32	0.00	62,881.32	
51160-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,070.58	0.00	186,070.58	
51160-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,020.86	0.00	139,020.86	
51160-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,261.76	0.00	48,261.76	
51160-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,004.58	0.00	30,004.58	
51160-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,899.40	0.00	105,899.40	
51160-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,465.44	0.00	17,465.44	
51160-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,289,648.62	0.00	1,289,648.62	
51160-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,118.40	0.00	180,118.40	
51160-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,294.64	0.00	133,294.64	
51160-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	
51160-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
51160-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
51160-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
51160-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
51160-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,496.32	0.00	33,496.32	
51160-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
51160-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	385,021.02	0.00	385,021.02	
51160-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	506,260.80	0.00	506,260.80	
51160-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,018.29	0.00	34,018.29	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	34,159,827.97	0.00	34,159,827.97	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		0.00	9,702,917.00	0.00	9,702,917.00	
51210-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	55,129.93	0.00	55,129.93	
51210-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
51210-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	999.97	0.00	999.97	
51210-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,169.61	0.00	16,169.61	
51210-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	46,061.39	0.00	46,061.39	
51210-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	399.99	0.00	399.99	
51210-1601-1-00003-21101	MATERIALES D Y UTILES DE OFICINA		0.00	276,098.04	0.00	276,098.04	
51210-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	
51210-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	
51210-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,237.75	0.00	4,237.75	
51210-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,722.48	0.00	30,722.48	
51210-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,080.40	0.00	10,080.40	
51210-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,207.92	0.00	9,207.92	
51210-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,725.79	0.00	7,725.79	
51210-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,329.20	0.00	32,329.20	
51210-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES P/EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	179.99	0.00	179.99	
51210-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,785.95	0.00	6,785.95	
51210-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	0.00	21,255.03	
51210-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,283.95	0.00	3,283.95	
51210-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,698.04	0.00	10,698.04	
51210-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
51210-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,816.95	0.00	110,816.95	
51210-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	27,677.00	0.00	27,677.00	
51210-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	

000061

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51210-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	736,770.17	0.00	736,770.17	
51210-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,692.03	0.00	56,692.03	
51210-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	0.00	8,983.69	
51210-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,082,266.93	0.00	5,082,266.93	
51210-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,903.08	0.00	65,903.08	
51210-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,604.92	0.00	7,604.92	
51210-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,351.91	0.00	9,351.91	
51210-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	
51210-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,220,899.60	0.00	2,220,899.60	
51210-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	15,115.00	0.00	15,115.00	
51210-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	0.00	21,255.03	
51210-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	0.00	4,139.46	
51210-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	0.00	8,983.69	
51210-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,291.88	0.00	4,291.88	
51210-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
51210-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,047.59	0.00	4,047.59	
51210-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
51210-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,200.42	0.00	4,200.42	
51210-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,999.98	0.00	4,999.98	
51210-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
51210-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,206.45	0.00	4,206.45	
51210-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	
51210-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,364.76	0.00	6,364.76	
51210-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,976.52	0.00	4,976.52	
51210-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,770.93	0.00	30,770.93	
51210-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,407.95	0.00	49,407.95	
51210-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,653.80	0.00	5,653.80	
51210-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	406.00	0.00	406.00	
51210-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	233,899.19	0.00	233,899.19	
51210-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	0.00	25,838.57	
51210-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	0.00	9,428.31	
51210-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	0.00	209,320.84	
51210-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	
51210-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	
51210-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	0.00	109,492.40	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	3,892,767.29	0.00	3,892,767.29	
51220-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
51220-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
51220-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAL DIRIVADO DE LAS PRESTACIONES DE SERV PUB EN UNIDADES DE SALUD, EDUC DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS		0.00	640.00	0.00	640.00	
51220-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	
51220-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	
51220-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
51220-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
51220-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
51220-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
51220-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTANCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51220-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,520.00	0.00		3,520.00
51220-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	0.00		900.00
51220-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	0.00		2,400.00
51220-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
51220-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
51220-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	0.00		4,800.00
51220-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,665,345.00	0.00		2,665,345.00
51220-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500,143.66	0.00		500,143.66
51220-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,677.08	0.00		9,677.08
51220-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	1,620.01	0.00		1,620.01
51220-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.		0.00	26,317.42	0.00		26,317.42
51220-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	0.00		2,104.12
51220-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	0.00		595,080.00
51220-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	48,000.00	0.00		48,000.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		0.00	1,157,459.83	0.00		1,157,459.83
51240-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,160.11	0.00		4,160.11
51240-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,590.29	0.00		4,590.29
51240-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	47,599.93	0.00		47,599.93
51240-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	370.85	0.00		370.85
51240-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	92.80	0.00		92.80
51240-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	206.99	0.00		206.99
51240-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	127,414.55	0.00		127,414.55
51240-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,053.30	0.00		12,053.30
51240-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	74,154.29	0.00		74,154.29
51240-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,752.35	0.00		5,752.35
51240-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,533.04	0.00		4,533.04
51240-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,940.01	0.00		7,940.01
51240-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,019.00	0.00		7,019.00
51240-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,939.90	0.00		2,939.90
51240-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.80	0.00		556.80
51240-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	935.98	0.00		935.98
51240-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,880.70	0.00		4,880.70
51240-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	553,774.00	0.00		553,774.00
51240-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,855.60	0.00		6,855.60
51240-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	16.01	0.00		16.01
51240-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	966.04	0.00		966.04
51240-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,980.65	0.00		8,980.65
51240-1601-1-00018-24701	OTROS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,561.98	0.00		3,561.98
51240-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,400.13	0.00		47,400.13

000063

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
51240-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	
51240-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	0.00	4,734.75	
51240-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	0.00	1,291.08	
51240-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	0.00	69.00	
51240-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	513.02	0.00	513.02	
51240-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	337.99	0.00	337.99	
51240-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	0.00	6,634.76	
51240-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	0.00	22,312.07	
51240-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	0.00	14,923.66	
51240-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	0.00	25,435.99	
51240-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	0.00	38,770.10	
51240-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	0.00	2,945.17	
51240-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	0.00	27,377.67	
51240-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	0.00	55,433.06	
51240-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	0.00	3,783.87	
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	143,152.32	0.00	143,152.32	
51250-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	0.00	17,369.79	
51250-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	46,460.78	0.00	46,460.78	
51250-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASCIOS		0.00	2,919.53	0.00	2,919.53	
51250-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,456.40	0.00	8,456.40	
51250-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	0.00	50,250.00	
51250-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,752.18	0.00	1,752.18	
51250-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	230.77	0.00	230.77	
51250-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,824.54	0.00	7,824.54	
51250-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		0.00	2,494.99	0.00	2,494.99	
51250-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	
51250-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	0.00	1,330.01	
51250-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	0.00	2,177.33	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	10,879,311.67	0.00	10,879,311.67	
51260-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438,228.77	0.00	438,228.77	
51260-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	285,530.97	0.00	285,530.97	
51260-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	148,101.61	0.00	148,101.61	
51260-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	140,929.52	0.00	140,929.52	
51260-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	144,459.22	0.00	144,459.22	
51260-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,049.19	0.00	231,049.19	
51260-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,419.20	0.00	9,419.20	
51260-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	76,427.47	0.00	76,427.47	
51260-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,179,241.41	0.00	4,179,241.41	
51260-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	

000064

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
51260-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,292.07	0.00	229,292.07	
51260-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	237,313.90	0.00	237,313.90	
51260-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341,180.76	0.00	341,180.76	
51260-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,408.01	0.00	69,408.01	
51260-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,034.43	0.00	66,034.43	
51260-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	482,568.53	0.00	482,568.53	
51260-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,851.51	0.00	233,851.51	
51260-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERV PUB. Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUB.		0.00	256,739.65	0.00	256,739.65	
51260-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	389,665.24	0.00	389,665.24	
51260-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	643,232.32	0.00	643,232.32	
51260-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,030.60	0.00	9,030.60	
51260-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,265,171.29	0.00	2,265,171.29	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,240,109.42	0.00	6,240,109.42	
51270-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,937.04	0.00	3,937.04	
51270-1601-1-00009-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	300.01	0.00	300.01	
51270-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,920,195.48	0.00	2,920,195.48	
51270-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	873,560.62	0.00	873,560.62	
51270-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	136,656.36	0.00	136,656.36	
51270-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	
51270-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	284,999.47	0.00	284,999.47	
51270-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,590.00	0.00	49,590.00	
51270-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,720.88	0.00	1,720.88	
51270-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	0.00	1,531,220.88	
51270-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	0.00	357,465.60	
51270-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	0.00	56,103.08	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00	137,170.00	0.00	137,170.00	
51280-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	0.00	137,170.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	2,006,940.44	0.00	2,006,940.44	
51290-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDFICIOS		0.00	173.42	0.00	173.42	
51290-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,102.59	0.00	9,102.59	
51290-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	180.96	0.00	180.96	
51290-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,079.98	0.00	13,079.98	

000065

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51290-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	
51290-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,759.95	0.00	7,759.95	
51290-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,047.98	0.00	4,047.98	
51290-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,683.46	0.00	9,683.46	
51290-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,946.40	0.00	31,946.40	
51290-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	53,336.80	0.00	53,336.80	
51290-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,850.02	0.00	2,850.02	
51290-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	35,300.51	0.00	35,300.51	
51290-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,984.97	0.00	5,984.97	
51290-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	682,833.94	0.00	682,833.94	
51290-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,199.80	0.00	11,199.80	
51290-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,506.88	0.00	13,506.88	
51290-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,943.54	0.00	108,943.54	
51290-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	77.99	0.00	77.99	
51290-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	990.00	0.00	990.00	
51290-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,664.97	0.00	1,664.97	
51290-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,331.09	0.00	9,331.09	
51290-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	70,087.09	0.00	70,087.09	
51290-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,942.70	0.00	82,942.70	
51290-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
51290-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	332,679.56	0.00	332,679.56	
51290-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24.12	0.00	24.12	
51290-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00	
51290-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,372.16	0.00	32,372.16	
51290-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	0.00	57,382.88	
51290-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	0.00	6,281.40	
51290-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	411,597.68	0.00	411,597.68	
513	SERVICIOS GENERALES		0.00	32,734,359.35	0.00	32,734,359.35	
51310	SERVICIOS BASICOS		0.00	15,331,743.95	0.00	15,331,743.95	
51310-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	0.00	225,295.20	
51310-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,721,672.81	0.00	4,721,672.81	
51310-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	507,674.91	0.00	507,674.91	
51310-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	128,247.04	0.00	128,247.04	
51310-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,536.00	0.00	25,536.00	
51310-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,421.69	0.00	12,421.69	
51310-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,048,796.42	0.00	2,048,796.42	
51310-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,437,637.45	0.00	7,437,637.45	
51310-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	217,648.43	0.00	217,648.43	
51310-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	0.00	6,814.00	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		0.00	6,786,938.92	0.00	6,786,938.92	
51320-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	
51320-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	0.00	473,280.00	
51320-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
51320-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	0.00	82,080.00	
51320-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,627,901.04	0.00	1,627,901.04	
51320-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,342,629.28	0.00	2,342,629.28	
51320-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	166,560.00	0.00	166,560.00	
51320-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	259,200.00	0.00	259,200.00	
51320-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	
51320-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS		0.00	584,640.00	0.00	584,640.00	

000066

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
51320-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
51320-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	0.00	599,998.40	
51320-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,444.20	0.00	1,444.20	
51320-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	34,046.00	0.00	34,046.00	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	2,608,495.91	0.00	2,608,495.91	
51330-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,038.19	0.00	59,038.19	
51330-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,520.35	0.00	38,520.35	
51330-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
51330-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	100,084.51	0.00	100,084.51	
51330-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	59,745.80	0.00	59,745.80	
51330-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,887.39	0.00	11,887.39	
51330-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,920.79	0.00	14,920.79	
51330-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,839.18	0.00	1,839.18	
51330-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	
51330-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	113,357.52	0.00	113,357.52	
51330-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	
51330-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,714.61	0.00	3,714.61	
51330-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,648.80	0.00	10,648.80	
51330-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	103,042.80	0.00	103,042.80	
51330-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	
51330-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	
51330-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,564.15	0.00	6,564.15	
51330-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,990.19	0.00	2,990.19	
51330-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
51330-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	998.18	0.00	998.18	
51330-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,265.90	0.00	4,265.90	
51330-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,054.96	0.00	9,054.96	
51330-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,208.52	0.00	18,208.52	
51330-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,220.16	0.00	3,220.16	
51330-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	797,166.73	0.00	797,166.73	
51330-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	207,700.00	0.00	207,700.00	
51330-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	
51330-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,562.54	0.00	17,562.54	
51330-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	57,907.20	0.00	57,907.20	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	1,261,280.94	0.00	1,261,280.94	
51340-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	983,880.35	0.00	983,880.35	
51340-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	277,400.59	0.00	277,400.59	
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		0.00	941,093.94	0.00	941,093.94	

000067

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51350-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	0.00		9,106.00
51350-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,517.41	0.00		9,517.41
51350-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	21,576.00	0.00		21,576.00
51350-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,419.99	0.00		2,419.99
51350-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,272.03	0.00		6,272.03
51350-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,386.80	0.00		8,386.80
51350-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	0.00		5,800.00
51350-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,760.00	0.00		12,760.00
51350-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	424,391.67	0.00		424,391.67
51350-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,991.00	0.00		10,991.00
51350-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,063.01	0.00		28,063.01
51350-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,376.01	0.00		7,376.01
51350-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,961.60	0.00		22,961.60
51350-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	522.00	0.00		522.00
51350-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	68,924.80	0.00		68,924.80
51350-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,698.76	0.00		28,698.76
51350-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,046.00	0.00		34,046.00
51350-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	239,280.86	0.00		239,280.86
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		0.00	806,097.60	0.00		806,097.60
51360-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	770,505.60	0.00		770,505.60
51360-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	0.00		16,800.00
51360-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,824.80	0.00		14,824.80
51360-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,967.20	0.00		3,967.20
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		0.00	90,480.83	0.00		90,480.83
51370-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,032.15	0.00		6,032.15
51370-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,473.85	0.00		4,473.85
51370-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,597.54	0.00		16,597.54
51370-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRE NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,641.82	0.00		3,641.82
51370-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,506.01	0.00		6,506.01
51370-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES		0.00	74.50	0.00		74.50

000068

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES.						
51370-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,063.50	0.00		5,063.50
51370-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,341.46	0.00		26,341.46
51370-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	0.00		2,816.00
51370-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	0.00		4,666.00
51370-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SEV. PUB. EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,268.00	0.00		14,268.00
51380	SERVICIOS OFICIALES		0.00	101,200.26	0.00		101,200.26
51380-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,684.66	0.00		20,684.66
51380-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,099.60	0.00		2,099.60
51380-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,416.00	0.00		78,416.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	4,807,027.00	0.00		4,807,027.00
51390-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,799,772.00	0.00		4,799,772.00
51390-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	0.00		3,896.00
51390-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,359.00	0.00		3,359.00
524	AYUDAS SOCIALES		0.00	16,000,559.75	0.00		16,000,559.75
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,465,033.95	0.00		12,465,033.95
52410-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	196,838.50	0.00		196,838.50
52410-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	0.00		407,044.00
52410-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	0.00		4,394,963.50
52410-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	0.00		2,392,178.10
52410-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	0.00		162,000.00
52410-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	0.00		1,834,283.99
52410-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	0.00		2,090,726.00
52410-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	0.00		986,999.86
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	1,343,647.80	0.00		1,343,647.80
52430-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,343,647.80	0.00		1,343,647.80
52440	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS		0.00	2,191,878.00	0.00		2,191,878.00
52440-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	0.00		2,191,878.00
532	APORTACIONES		0.00	9,037,235.12	0.00		9,037,235.12
53210	APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	9,037,235.12	0.00		9,037,235.12
53210-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	43,347.00	0.00		43,347.00
53210-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,808,385.28	0.00		1,808,385.28
53210-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,185,502.84	0.00		7,185,502.84
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	2,106,205.18	0.00		2,106,205.18
54110	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	2,106,205.18	0.00		2,106,205.18
54110-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,286,001.83	0.00		1,286,001.83
54110-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	820,203.35	0.00		820,203.35
74	JUICIOS		0.00	15,953,127.35	15,953,127.35		31,906,254.70
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		0.00	15,953,127.35	0.00		15,953,127.35
74100-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	15,953,127.35	0.00		15,953,127.35
74200	RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN		0.00	0.00	15,953,127.35		15,953,127.35

000069

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PROCESOS JUDICIALES						
74200-1661-1	PROGRAMA NORMAL		0.00	0.00	15,953,127.35		15,953,127.35
81	LEY DE INGRESOS		0.00	1,180,387,446.76	1,180,387,446.76		679,129,978.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	339,564,989.00	0.00		339,564,989.00
81100-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	48,000.00	0.00		48,000.00
81100-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	247,809,216.74	0.00		247,809,216.74
81100-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	5,460,000.00	0.00		5,460,000.00
81100-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	310,943.00	0.00		310,943.00
81100-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	105,000.00	0.00		105,000.00
81100-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,354,400.00	0.00		3,354,400.00
81100-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	2,411,383.00	0.00		2,411,383.00
81100-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	181,061.00	0.00		181,061.00
81100-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
81100-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,216,012.33	0.00		1,216,012.33
81100-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	42,219,965.25	0.00		42,219,965.25
81100-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	35,300,347.08	0.00		35,300,347.08
81100-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,098,660.60	0.00		1,098,660.60
81200	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR		0.00	420,411,228.88	339,564,989.00		-80,846,239.88
81200-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	68,249.89	48,000.00		-20,249.89
81200-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	248,052,695.50	247,809,216.74		-243,478.76
81200-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,039.19	0.00		-1,039.19
81200-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	15,146,295.06	0.00		-15,146,295.06
81200-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,286,824.27	5,460,000.00		1,173,175.73
81200-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	236,982.70	310,943.00		73,960.30
81200-1661-1-41	DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		0.00	0.00	105,000.00		105,000.00
81200-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,570,465.00	3,354,400.00		-216,065.00
81200-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	1,200.00	0.00		-1,200.00
81200-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	5,956,186.84	2,411,383.00		-3,544,803.84
81200-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	8,097.72	181,061.00		172,963.28
81200-1661-1-52	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
81200-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,816,482.88	1,216,012.33		-2,600,470.55
81200-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1.11	0.00		-1.11
81200-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	10,910,807.02	0.00		-10,910,807.02
81200-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,463,265.20	0.00		-5,463,265.20
81200-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	15,441,483.13	0.00		-15,441,483.13
81200-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	64,176,272.86	42,219,965.25		-21,956,307.61
81200-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	42,094,753.51	35,300,347.08		-6,794,406.43
81200-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,180,127.00	1,098,660.60		-81,466.40
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	420,411,228.88	420,411,228.88		0.00
81400-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	68,249.89	68,249.89		0.00
81400-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	248,052,695.50	248,052,695.50		0.00
81400-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1,039.19	1,039.19		0.00
81400-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	15,146,295.06	15,146,295.06		0.00
81400-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	4,286,824.27	4,286,824.27		0.00
81400-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	236,982.70	236,982.70		0.00
81400-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	3,570,465.00	3,570,465.00		0.00
81400-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
81400-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	5,956,186.84	5,956,186.84		0.00
81400-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	8,097.72	8,097.72		0.00
81400-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	3,816,482.88	3,816,482.88		0.00
81400-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	1.11	1.11		0.00
81400-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	10,910,807.02	10,910,807.02		0.00
81400-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	5,463,265.20	5,463,265.20		0.00
81400-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	15,441,483.13	15,441,483.13		0.00
81400-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	64,176,272.86	64,176,272.86		0.00
81400-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	42,094,753.51	42,094,753.51		0.00
81400-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	1,180,127.00	1,180,127.00		0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	420,411,228.88		420,411,228.88
81500-1601-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	68,249.89		68,249.89
81500-1601-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	248,052,695.50		248,052,695.50
81500-1603-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1,039.19		1,039.19
81500-1603-1-81	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	15,146,295.06		15,146,295.06
81500-1661-1-12	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	4,286,824.27		4,286,824.27

000070

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81500-1661-1-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	236,982.70		236,982.70
81500-1661-1-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	3,570,465.00		3,570,465.00
81500-1661-1-44	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
81500-1661-1-49	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	5,956,186.84		5,956,186.84
81500-1661-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	8,097.72		8,097.72
81500-1661-1-61	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	3,816,482.88		3,816,482.88
81500-262A-1-51	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	1.11		1.11
81500-5048-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	10,910,807.02		10,910,807.02
81500-523O-1-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	5,463,265.20		5,463,265.20
81500-5333-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	15,441,483.13		15,441,483.13
81500-5334-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	64,176,272.86		64,176,272.86
81500-5335-1-82	APORTACIONES		0.00	0.00	42,094,753.51		42,094,753.51
81500-6021-1-83	CONVENIOS		0.00	0.00	1,180,127.00		1,180,127.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	2,829,511,585.90	2,829,511,585.90	903,418,003.62	
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	0.00	339,564,989.00		339,564,989.00
82100-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	0.00	3,641,304.00		3,641,304.00
82100-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,549,974.00		1,549,974.00
82100-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	18,197.00		18,197.00
82100-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	76,437.00		76,437.00
82100-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,167,073.00		2,167,073.00
82100-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	53,100.00		53,100.00
82100-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	9,213,655.00		9,213,655.00
82100-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	262,561.00		262,561.00
82100-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	85,622.00		85,622.00
82100-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	6,899.00		6,899.00
82100-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	56,973.00		56,973.00
82100-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	366,431.00		366,431.00
82100-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	4,850.00		4,850.00
82100-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	348.00		348.00
82100-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	42,296.00		42,296.00
82100-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	3,915.00		3,915.00
82100-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,674.00		5,674.00
82100-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	22.00		22.00
82100-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	9,964.00		9,964.00
82100-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	7,400.00		7,400.00
82100-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	216.00		216.00
82100-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	18,171.00		18,171.00
82100-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	905,043.00		905,043.00
82100-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	223.00		223.00
82100-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	2,767.00		2,767.00
82100-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	6,900.00		6,900.00
82100-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	30,117.00		30,117.00
82100-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	313,207.00		313,207.00
82100-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	7,238.00		7,238.00
82100-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	54,375.00		54,375.00
82100-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	14,500.00		14,500.00
82100-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	4,112.00		4,112.00
82100-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	0.00	40,474.00		40,474.00

000071

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82100-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	722,133.00		722,133.00
82100-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	1,160.00		1,160.00
82100-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	3,213,871.00		3,213,871.00
82100-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	125,147.00		125,147.00
82100-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	112,084.00		112,084.00
82100-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,939,156.00		1,939,156.00
82100-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	144,450.00		144,450.00
82100-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	8,306,485.00		8,306,485.00
82100-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	380,416.00		380,416.00
82100-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	495,704.00		495,704.00
82100-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	23,356.00		23,356.00
82100-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	163,282.00		163,282.00
82100-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	309,651.00		309,651.00
82100-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
82100-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,518,579.00		2,518,579.00
82100-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	90,891.00		90,891.00
82100-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	124,204.00		124,204.00
82100-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,674,927.00		1,674,927.00
82100-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	103,050.00		103,050.00
82100-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	7,496,890.00		7,496,890.00
82100-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	351,296.00		351,296.00
82100-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	349,973.00		349,973.00
82100-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	42,235.00		42,235.00
82100-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	119,228.00		119,228.00
82100-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	733,057.00		733,057.00
82100-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,044.00		1,044.00
82100-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	18,552.00		18,552.00
82100-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	5,713.00		5,713.00
82100-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	3,631.00		3,631.00
82100-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	1,737.00		1,737.00
82100-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	148,693.00		148,693.00
82100-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,613.00		1,613.00
82100-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	279.00		279.00
82100-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	8,660.00		8,660.00
82100-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	80,229.00		80,229.00
82100-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	0.00	96,802.00		96,802.00
82100-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	2,810.00		2,810.00
82100-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	0.00	5,711,658.75		5,711,658.75
82100-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	198,481.00		198,481.00
82100-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	5,368,585.68		5,368,585.68
82100-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	1,362,903.75		1,362,903.75
82100-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	701,903.00		701,903.00
82100-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	34,655.00		34,655.00

000072

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	34,614.00		34,614.00
82100-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	623,472.00		623,472.00
82100-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	27,900.00		27,900.00
82100-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,084,091.00		3,084,091.00
82100-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	157,537.00		157,537.00
82100-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	108,901.00		108,901.00
82100-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	48,316.00		48,316.00
82100-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	195,298.00		195,298.00
82100-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	1,946.00		1,946.00
82100-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	3,975.00		3,975.00
82100-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	12,350.00		12,350.00
82100-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	8,278.00		8,278.00
82100-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	3,860.00		3,860.00
82100-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,651.00		3,651.00
82100-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	2,015.00		2,015.00
82100-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	141,126.00		141,126.00
82100-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	215.00		215.00
82100-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	225,295.00		225,295.00
82100-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	37,581.00		37,581.00
82100-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	473,280.00		473,280.00
82100-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	68,440.00		68,440.00
82100-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	15,940.00		15,940.00
82100-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	15,902.00		15,902.00
82100-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	8,306.00		8,306.00
82100-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	59,113.00		59,113.00
82100-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	8,415.00		8,415.00
82100-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	17,360.00		17,360.00
82100-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	18,560.00		18,560.00
82100-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	625,535.00		625,535.00
82100-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	6,498.00		6,498.00
82100-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	30,848.00		30,848.00
82100-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	536,328.00		536,328.00
82100-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	22,650.00		22,650.00
82100-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	3,063,888.00		3,063,888.00
82100-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	87,154.00		87,154.00
82100-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	41,079.00		41,079.00
82100-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	20,179.00		20,179.00
82100-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	178,524.00		178,524.00
82100-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	334.00		334.00
82100-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	8,176.00		8,176.00
82100-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00

000073

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82100-1601-1-00005-26103	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	123,662.00		123,662.00
82100-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	19,490.00		19,490.00
82100-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	5,965.00		5,965.00
82100-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	7,010.00		7,010.00
82100-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	220.00		220.00
82100-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,973,728.00		1,973,728.00
82100-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	63,861.00		63,861.00
82100-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	97,335.00		97,335.00
82100-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,026,187.00		1,026,187.00
82100-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	81,300.00		81,300.00
82100-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,232,904.00		4,232,904.00
82100-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	222,229.00		222,229.00
82100-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	332,830.00		332,830.00
82100-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	71,869.00		71,869.00
82100-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	82,991.00		82,991.00
82100-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	148,849.00		148,849.00
82100-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	290.00		290.00
82100-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	14,934.00		14,934.00
82100-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
82100-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	7,532.00		7,532.00
82100-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	291,021.00		291,021.00
82100-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	35,575.00		35,575.00
82100-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	40,225.00		40,225.00
82100-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	79,401.00		79,401.00
82100-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82100-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	36,478.00		36,478.00
82100-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	22,965.56		22,965.56
82100-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	912,939.00		912,939.00
82100-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	4,599.00		4,599.00
82100-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	45,022.00		45,022.00
82100-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	573,852.00		573,852.00
82100-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	35,850.00		35,850.00
82100-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,956,144.00		2,956,144.00
82100-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	68,156.00		68,156.00
82100-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	45,287.00		45,287.00
82100-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	17,479.00		17,479.00
82100-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	79,199.00		79,199.00
82100-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,851.00		2,851.00
82100-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,990.00		7,990.00
82100-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
82100-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	850.00		850.00
82100-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	115,723.00		115,723.00

000074

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82100-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	412.00		412.00
82100-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	450.00		450.00
82100-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	1,965.00		1,965.00
82100-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	1,090.00		1,090.00
82100-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
82100-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	16,228,600.00		16,228,600.00
82100-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	289,636.00		289,636.00
82100-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	575,440.00		575,440.00
82100-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	800,315.00		800,315.00
82100-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	7,351,704.00		7,351,704.00
82100-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	789,450.00		789,450.00
82100-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	18,086,284.00		18,086,284.00
82100-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	2,417,045.00		2,417,045.00
82100-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	4,430,601.00		4,430,601.00
82100-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	1,040,984.00		1,040,984.00
82100-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	1,184,849.00		1,184,849.00
82100-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	607,523.00		607,523.00
82100-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	36,920.00		36,920.00
82100-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	5,560.00		5,560.00
82100-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	1,273,715.00		1,273,715.00
82100-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,660.00		2,660.00
82100-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	20,580.00		20,580.00
82100-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	22,776.00		22,776.00
82100-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	915.00		915.00
82100-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	73,689.00		73,689.00
82100-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	7,563.00		7,563.00
82100-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	35,898.00		35,898.00
82100-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	14,297.00		14,297.00
82100-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	72,736.00		72,736.00
82100-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	3,636,079.00		3,636,079.00
82100-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	8,549.00		8,549.00
82100-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	235.00		235.00
82100-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	98,943.00		98,943.00
82100-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	180.00		180.00
82100-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	439,089.00		439,089.00
82100-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	70,710.00		70,710.00
82100-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	3,519,831.00		3,519,831.00
82100-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	82,080.00		82,080.00
82100-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	455,000.00		455,000.00
82100-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	765,600.00		765,600.00
82100-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	101,869.00		101,869.00
82100-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS		0.00	0.00	870.00		870.00

000075

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82100-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	486,848.00		486,848.00
82100-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	4,712,255.00		4,712,255.00
82100-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	105,478.00		105,478.00
82100-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	232,385.00		232,385.00
82100-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,000,417.00		2,000,417.00
82100-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	201,150.00		201,150.00
82100-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,230,214.00		6,230,214.00
82100-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	390,256.00		390,256.00
82100-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	708,649.00		708,649.00
82100-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	83,712.00		83,712.00
82100-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	179,080.00		179,080.00
82100-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	365,310.00		365,310.00
82100-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	2,821.00		2,821.00
82100-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	38,767.00		38,767.00
82100-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	1,895.00		1,895.00
82100-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	10,546.00		10,546.00
82100-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	44.00		44.00
82100-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	4,131.00		4,131.00
82100-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	79.00		79.00
82100-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	6,351.00		6,351.00
82100-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	255,197.00		255,197.00
82100-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	80,476.00		80,476.00
82100-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	0.00	928.00		928.00
82100-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	534.00		534.00
82100-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	27,620.00		27,620.00
82100-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	114,595.00		114,595.00
82100-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	116,300.00		116,300.00
82100-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	8,120.00		8,120.00
82100-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	4,934.00		4,934.00
82100-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	693,390.00		693,390.00
82100-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	29,018.00		29,018.00
82100-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	5,533.00		5,533.00
82100-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	2,607,613.00		2,607,613.00
82100-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	2,384,694.00		2,384,694.00
82100-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	74,672.00		74,672.00
82100-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	117,601.00		117,601.00
82100-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	1,546,099.00		1,546,099.00
82100-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	102,600.00		102,600.00
82100-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,809,098.00		6,809,098.00
82100-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	329,266.00		329,266.00
82100-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	550,000.00		550,000.00
82100-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	0.00	300,000.00		300,000.00
82100-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	0.00	903,640.00		903,640.00

000076

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	trabajo						
82100-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	80,000.00		80,000.00
82100-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRÁORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	20,541.00		20,541.00
82100-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	544,807.00		544,807.00
82100-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	686,329.00		686,329.00
82100-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,900.00		3,900.00
82100-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	4,151.00		4,151.00
82100-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	12,494.00		12,494.00
82100-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	523,681.00		523,681.00
82100-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	60,741.00		60,741.00
82100-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	477.00		477.00
82100-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	6,820.00		6,820.00
82100-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	29,694.00		29,694.00
82100-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	4,158.00		4,158.00
82100-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	222,732.00		222,732.00
82100-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	2,496,267.00		2,496,267.00
82100-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	672,578.00		672,578.00
82100-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	361.00		361.00
82100-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	480.00		480.00
82100-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	17,025.00		17,025.00
82100-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	0.00	487,323.00		487,323.00
82100-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	389,531.00		389,531.00
82100-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	0.00	176,958.00		176,958.00
82100-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	199,200.00		199,200.00
82100-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	0.00	500.00		500.00
82100-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	94,559.00		94,559.00
82100-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	1,034,717.00		1,034,717.00
82100-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	928.00		928.00
82100-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	29,246.00		29,246.00
82100-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	4,623.00		4,623.00
82100-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	292,648.00		292,648.00
82100-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	14,432.00		14,432.00
82100-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	117,662.00		117,662.00
82100-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	11,550.00		11,550.00
82100-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	706,552.00		706,552.00
82100-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	76,089.00		76,089.00
82100-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	18,900.00		18,900.00
82100-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,038,284.00		1,038,284.00
82100-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	51,203.00		51,203.00
82100-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	549,524.00		549,524.00
82100-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	36,300.00		36,300.00
82100-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,688,761.00		2,688,761.00
82100-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	54,187.00		54,187.00
82100-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,100.00		8,100.00
82100-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	141,653.00		141,653.00
82100-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	3,900.00		3,900.00
82100-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	9,225.00		9,225.00
82100-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	32,097.00		32,097.00
82100-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	4,320.00		4,320.00
82100-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	0.00	80,740.00		80,740.00

000077

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82100-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	332,018.00		332,018.00
82100-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	100,769.00		100,769.00
82100-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	14,987.00		14,987.00
82100-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	36,872.00		36,872.00
82100-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	20,648.00		20,648.00
82100-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	177,917.00		177,917.00
82100-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	699,651.00		699,651.00
82100-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	34,503.00		34,503.00
82100-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	422,566.00		422,566.00
82100-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	21,450.00		21,450.00
82100-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,819,040.00		1,819,040.00
82100-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	45,007.00		45,007.00
82100-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	8,100.00		8,100.00
82100-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	30,733.00		30,733.00
82100-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,387.00		7,387.00
82100-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	740.00		740.00
82100-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	421.00		421.00
82100-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	650.00		650.00
82100-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	550,000.00		550,000.00
82100-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	18,641.00		18,641.00
82100-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
82100-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	990,481.00		990,481.00
82100-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	48,846.00		48,846.00
82100-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	756,827.00		756,827.00
82100-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	37,950.00		37,950.00
82100-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	4,476,140.00		4,476,140.00
82100-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	65,899.00		65,899.00
82100-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	13,500.00		13,500.00
82100-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	27,192.00		27,192.00
82100-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	7,300.00		7,300.00
82100-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	58.00		58.00
82100-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,387.00		7,387.00
82100-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	663.00		663.00
82100-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,200.00		2,200.00
82100-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	47,492.00		47,492.00
82100-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	5,750.00		5,750.00
82100-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	0.00	21,945.00		21,945.00
82100-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	139,200.00		139,200.00
82100-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	584,640.00		584,640.00
82100-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	6,496.00		6,496.00
82100-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	3,268.00		3,268.00

000078

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	496,994.00		496,994.00
82100-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	24,509.00		24,509.00
82100-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	319,610.00		319,610.00
82100-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	19,800.00		19,800.00
82100-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,710,287.00		1,710,287.00
82100-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	55,999.00		55,999.00
82100-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	13,500.00		13,500.00
82100-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	28,234.00		28,234.00
82100-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	2,740.00		2,740.00
82100-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	1,137.00		1,137.00
82100-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,387.00		7,387.00
82100-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
82100-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	370.00		370.00
82100-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	818,115.00		818,115.00
82100-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	14,731.00		14,731.00
82100-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	40,345.00		40,345.00
82100-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	579,898.00		579,898.00
82100-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	33,300.00		33,300.00
82100-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,870,418.00		2,870,418.00
82100-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	94,548.00		94,548.00
82100-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	88,817.00		88,817.00
82100-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	6,896.00		6,896.00
82100-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	30,837.00		30,837.00
82100-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	27,766.00		27,766.00
82100-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	6,600.00		6,600.00
82100-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,089.00		7,089.00
82100-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	789.00		789.00
82100-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
82100-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	3,970.00		3,970.00
82100-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	3,231.00		3,231.00
82100-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	60,900.00		60,900.00
82100-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	1,257.00		1,257.00
82100-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	1,200,910.00		1,200,910.00
82100-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	59,223.00		59,223.00
82100-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	577,182.00		577,182.00
82100-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	47,850.00		47,850.00
82100-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	2,680,983.00		2,680,983.00
82100-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	44,839.00		44,839.00
82100-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	10,800.00		10,800.00
82100-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	27,315.00		27,315.00
82100-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	7,829.00		7,829.00
82100-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	4,800.00		4,800.00
82100-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	435.00		435.00
82100-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	0.00	7,464.00		7,464.00
82100-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	12,740.00		12,740.00
82100-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	307,061.00		307,061.00
82100-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	116,928.00		116,928.00

000079

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	76,327.00		76,327.00
82100-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	10,441.00		10,441.00
82100-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	44,417.00		44,417.00
82100-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00	1,218.00		1,218.00
82100-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	5,854,822.00		5,854,822.00
82100-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	23,761.00		23,761.00
82100-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	186,489.00		186,489.00
82100-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	272,169.00		272,169.00
82100-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	2,541,108.00		2,541,108.00
82100-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	257,100.00		257,100.00
82100-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	6,386,993.00		6,386,993.00
82100-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	760,657.00		760,657.00
82100-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,210,284.00		1,210,284.00
82100-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	158,213.00		158,213.00
82100-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	377,015.00		377,015.00
82100-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	299,344.00		299,344.00
82100-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.00	32,707.00		32,707.00
82100-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	600.00		600.00
82100-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	540.00		540.00
82100-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	333,364.00		333,364.00
82100-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	706.00		706.00
82100-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	582,525.00		582,525.00
82100-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	22,814.00		22,814.00
82100-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	4,892.00		4,892.00
82100-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	3,339.00		3,339.00
82100-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	2,792.00		2,792.00
82100-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	0.00	11,438.00		11,438.00
82100-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	0.00	339.00		339.00
82100-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	38,888.00		38,888.00
82100-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	23,410.00		23,410.00
82100-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	101,558.00		101,558.00
82100-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	1,350.00		1,350.00
82100-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	1,618.00		1,618.00
82100-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	384.00		384.00
82100-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	0.00	812.00		812.00
82100-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARÁ VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	0.00	1,117.00		1,117.00
82100-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	563,243.00		563,243.00
82100-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	180.00		180.00
82100-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	0.00	1,067.00		1,067.00
82100-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	863.00		863.00
82100-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	28,509.00		28,509.00
82100-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	27,389.00		27,389.00
82100-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	1,272.00		1,272.00

000030

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	151,501.00		151,501.00
82100-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	0.00	33,371.00		33,371.00
82100-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	4,408.00		4,408.00
82100-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	9,054.00		9,054.00
82100-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	35,009.00		35,009.00
82100-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	12,180.00		12,180.00
82100-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	11,860.00		11,860.00
82100-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	20,292.00		20,292.00
82100-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	940.00		940.00
82100-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	33,183.00		33,183.00
82100-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	3,238,906.00		3,238,906.00
82100-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	0.00	800,000.00		800,000.00
82100-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	202,384.00		202,384.00
82100-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82100-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	25,000.00		25,000.00
82100-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
82100-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	115,000.00		115,000.00
82100-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	2,000.00		2,000.00
82100-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82100-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	0.00	2,615,616.00		2,615,616.00
82100-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
82100-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	98,000.00		98,000.00
82100-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	250,000.00		250,000.00
82100-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	32,000.00		32,000.00
82100-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	350,000.00		350,000.00
82100-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	12,646.00		12,646.00
82100-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	25,613.00		25,613.00
82100-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	0.00	10,438.00		10,438.00
82100-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	8,380.00		8,380.00
82100-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	870.00		870.00
82100-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	0.00	31,348.00		31,348.00
82100-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	37,945.00		37,945.00
82100-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	44,660.00		44,660.00
82100-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	6,380.00		6,380.00
82100-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	77,720.00		77,720.00

000081

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	5,220.00		5,220.00
82100-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	1,879.00		1,879.00
82100-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	17,400.00		17,400.00
82100-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	1,219,501.00		1,219,501.00
82100-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
82100-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
82100-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	14,485.00		14,485.00
82100-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	0.00	33,668.00		33,668.00
82100-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	0.00	358,646.00		358,646.00
82100-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	103,795.00		103,795.00
82100-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	85,443.00		85,443.00
82100-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	94,000.00		94,000.00
82100-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
82100-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
82100-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
82100-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	225,000.00		225,000.00
82100-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	150,000.00		150,000.00
82100-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	12,000.00		12,000.00
82100-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	0.00	16,000.00		16,000.00
82100-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	87,000.00		87,000.00
82100-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
82100-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
82100-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
82100-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
82100-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
82100-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	0.00	367,000.00		367,000.00
82100-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	42,219,965.25		42,219,965.25
82100-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	5,368,584.00		5,368,584.00
82100-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.00	1,362,902.08		1,362,902.08
82100-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	765,532.00		765,532.00
82100-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	12,500,651.00		12,500,651.00
82100-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	333,952.00		333,952.00
82100-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	3,255,903.00		3,255,903.00
82100-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	168,000.00		168,000.00
82100-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	1,485,314.00		1,485,314.00
82100-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	3,303,900.00		3,303,900.00
82100-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	243,296.00		243,296.00
82100-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	1,248,051.00		1,248,051.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82100-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	112,000.00		112,000.00
82100-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	798,720.00		798,720.00
82100-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	488,788.00		488,788.00
82100-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	245,523.00		245,523.00
82100-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	5,700.00		5,700.00
82100-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	155,878.00		155,878.00
82100-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	0.00	6,900.00		6,900.00
82100-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	45,600.00		45,600.00
82100-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	0.00	1,044.00		1,044.00
82100-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	3,510.00		3,510.00
82100-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	360.00		360.00
82100-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	2,094,072.00		2,094,072.00
82100-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	0.00	276,432.00		276,432.00
82100-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	657.00		657.00
82100-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	328,656.00		328,656.00
82100-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	145,637.00		145,637.00
82100-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	4,687.00		4,687.00
82100-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	13,304.00		13,304.00
82100-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	0.00	466,825.00		466,825.00
82100-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	0.00	69,969.00		69,969.00
82100-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	0.00	333,134.00		333,134.00
82100-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	0.00	24,156.00		24,156.00
82100-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	0.00	8,593.00		8,593.00
82100-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	92,882.00		92,882.00
82100-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	13,500.00		13,500.00
82100-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	0.00	34,846.00		34,846.00
82100-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	0.00	86,615.00		86,615.00
82100-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	0.00	152,511.00		152,511.00
82100-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	112,250.00		112,250.00
82100-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	0.00	63,914.00		63,914.00
82100-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	0.00	47,729.00		47,729.00
82100-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	128,530.60		128,530.60
82100-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	10,762.33		10,762.33
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	762,595,524.11	761,622,824.27		972,699.84
82200-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
82200-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,682,837.93	1,682,837.93		0.00
82200-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	18,197.00	18,197.00		0.00
82200-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	76,437.00	76,437.00		0.00
82200-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,606,879.77	2,606,879.77		0.00
82200-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	79,569.82	79,569.82		0.00
82200-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,795,199.19	9,795,199.19		0.00
82200-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	272,930.77	272,930.77		0.00
82200-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	85,622.00	85,622.00		0.00
82200-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,340.68	7,340.68		0.00
82200-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	107,550.30	107,550.30		0.00
82200-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	499,025.60	499,025.60		0.00
82200-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	9,350.00	9,350.00		0.00
82200-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	348.00		0.00
82200-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	44,656.00	44,656.00		0.00

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,915.00	3,915.00		0.00
82200-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,674.00	5,674.00		0.00
82200-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	22.00	22.00		0.00
82200-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	9,964.00	9,964.00		0.00
82200-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,982.20	10,982.20		0.00
82200-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	216.00	216.00		0.00
82200-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	18,171.00	18,171.00		0.00
82200-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,039,289.69	1,039,289.69		0.00
82200-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	223.00	223.00		0.00
82200-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,967.00	2,967.00		0.00
82200-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	6,900.00		0.00
82200-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	35,271.59	35,271.59		0.00
82200-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,207.00	313,207.00		0.00
82200-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.00	7,238.00		0.00
82200-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	99,344.79	99,344.79		0.00
82200-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	14,500.00	14,500.00		0.00
82200-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	4,112.00		0.00
82200-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	9,106.00		0.00
82200-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	41,170.00	41,170.00		0.00
82200-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	782,254.00	782,254.00		0.00
82200-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
82200-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,346,685.20	3,346,685.20		0.00
82200-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	125,147.00	125,147.00		0.00
82200-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	112,084.00	112,084.00		0.00
82200-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,579,651.35	2,579,651.35		0.00
82200-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	211,631.79	211,631.79		0.00
82200-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,361,282.34	8,361,282.34		0.00
82200-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	451,775.42	451,775.42		0.00
82200-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	618,389.08	618,389.08		0.00
82200-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82200-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	40,878.08	40,878.08		0.00
82200-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	341,148.96	341,148.96		0.00
82200-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	353,790.00	353,790.00		0.00
82200-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	400.00	400.00		0.00
82200-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	366,629.31	366,629.31		0.00
82200-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,200.00	313,200.00		0.00
82200-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	48,397.82	48,397.82		0.00
82200-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS		0.00	6,980.00	6,980.00		0.00

000084

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82200-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	77,000.00	77,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,658,820.38	2,658,820.38		0.00
82200-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	90,891.00	90,891.00		0.00
82200-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	124,204.00	124,204.00		0.00
82200-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,297,734.28	2,297,734.28		0.00
82200-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	147,600.00	147,600.00		0.00
82200-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,338,055.70	8,338,055.70		0.00
82200-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	401,163.61	401,163.61		0.00
82200-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	349,973.00	349,973.00		0.00
82200-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,100.00	26,100.00		0.00
82200-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	46,184.68	46,184.68		0.00
82200-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	209,242.46	209,242.46		0.00
82200-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	1,139,042.80	1,139,042.80		0.00
82200-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,200.00	2,200.00		0.00
82200-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,300.00	9,300.00		0.00
82200-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82200-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	25,882.00	25,882.00		0.00
82200-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,713.00	5,713.00		0.00
82200-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.00	3,631.00		0.00
82200-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	1,737.00		0.00
82200-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	188,038.75	188,038.75		0.00
82200-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,613.00	1,613.00		0.00
82200-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	279.00	279.00		0.00
82200-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	22,320.00	22,320.00		0.00
82200-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	115,843.34	115,843.34		0.00
82200-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	128,395.80	128,395.80		0.00
82200-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	21,652.00	21,652.00		0.00
82200-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,810.00	2,810.00		0.00
82200-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,050.00	6,050.00		0.00
82200-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82200-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	6,245,065.00	6,245,065.00		0.00
82200-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	222,882.00	222,882.00		0.00
82200-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
82200-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
82200-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,585.68	5,368,585.68		0.00
82200-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,362,903.75	1,362,903.75		0.00
82200-1601-1-00003-99102	DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
82200-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	768,804.64	768,804.64		0.00
82200-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	34,655.00	34,655.00		0.00
82200-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,614.00	34,614.00		0.00
82200-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE		0.00	623,472.00	623,472.00		0.00

000085

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	AÑO						
82200-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,667.68	38,667.68		0.00
82200-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,401,625.75	4,401,625.75		0.00
82200-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	172,759.67	172,759.67		0.00
82200-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	143,894.84	143,894.84		0.00
82200-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82200-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	69,916.00	69,916.00		0.00
82200-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	263,388.80	263,388.80		0.00
82200-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	12,026.40	12,026.40		0.00
82200-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,247.98	9,247.98		0.00
82200-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.00	12,350.00		0.00
82200-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,278.00	8,278.00		0.00
82200-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,860.00	3,860.00		0.00
82200-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,651.00	3,651.00		0.00
82200-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	47,650.00	47,650.00		0.00
82200-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	162,379.95	162,379.95		0.00
82200-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
82200-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	215.00	215.00		0.00
82200-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,900.00	7,900.00		0.00
82200-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
82200-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,581.00	37,581.00		0.00
82200-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	573,280.00	573,280.00		0.00
82200-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	68,440.00		0.00
82200-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	18,404.42	18,404.42		0.00
82200-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.00	15,902.00		0.00
82200-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,306.00	8,306.00		0.00
82200-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	60,970.00	60,970.00		0.00
82200-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	8,415.00	8,415.00		0.00
82200-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	19,540.00	19,540.00		0.00
82200-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	18,560.00		0.00
82200-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,500.00	57,500.00		0.00
82200-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	33,340,368.69	33,340,368.69		0.00
82200-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	720,445.64	720,445.64		0.00
82200-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	13,076.67	13,076.67		0.00
82200-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	30,848.00	30,848.00		0.00
82200-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	540,660.00	540,660.00		0.00
82200-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,550.00	32,550.00		0.00
82200-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,032,890.69	4,032,890.69		0.00
82200-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	139,529.91	139,529.91		0.00
82200-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	66,343.00	66,343.00		0.00
82200-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82200-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	42,553.00	42,553.00		0.00

000036

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	245,582.00	245,582.00		0.00
82200-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	334.00	334.00		0.00
82200-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,176.00	8,176.00		0.00
82200-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82200-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	192,716.20	192,716.20		0.00
82200-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,100.00	4,100.00		0.00
82200-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	23,144.01	23,144.01		0.00
82200-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	24,275.73	24,275.73		0.00
82200-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,982.00	8,982.00		0.00
82200-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	220.00	220.00		0.00
82200-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,065.00	5,065.00		0.00
82200-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,973,728.00	1,973,728.00		0.00
82200-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	68,025.29	68,025.29		0.00
82200-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	97,335.00	97,335.00		0.00
82200-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,030,822.00	1,030,822.00		0.00
82200-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	117,600.00	117,600.00		0.00
82200-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,297,337.56	4,297,337.56		0.00
82200-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	235,716.71	235,716.71		0.00
82200-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	332,830.00	332,830.00		0.00
82200-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82200-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	71,869.00	71,869.00		0.00
82200-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	134,212.20	134,212.20		0.00
82200-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	198,466.00	198,466.00		0.00
82200-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	290.00		0.00
82200-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,734.00	15,734.00		0.00
82200-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
82200-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,532.00	7,532.00		0.00
82200-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	297,094.37	297,094.37		0.00
82200-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,575.00	35,575.00		0.00
82200-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,225.00	72,225.00		0.00
82200-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	105,869.00	105,869.00		0.00
82200-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82200-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82200-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	44,888.00	44,888.00		0.00
82200-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,965.56	22,965.56		0.00
82200-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	980,944.65	980,944.65		0.00
82200-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,790.72	4,790.72		0.00
82200-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	45,022.00	45,022.00		0.00
82200-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	574,813.00	574,813.00		0.00
82200-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	63,900.00	63,900.00		0.00
82200-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,069,506.36	3,069,506.36		0.00
82200-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	71,012.93	71,012.93		0.00

000087

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	45,287.00	45,287.00		0.00
82200-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	27,678.00	27,678.00		0.00
82200-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	105,598.00	105,598.00		0.00
82200-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,851.00	2,851.00		0.00
82200-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,990.00	7,990.00		0.00
82200-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82200-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	850.00		0.00
82200-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	116,427.47	116,427.47		0.00
82200-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.00	412.00		0.00
82200-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	450.00		0.00
82200-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	4,865.00	4,865.00		0.00
82200-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,764.48	6,764.48		0.00
82200-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,090.00	1,090.00		0.00
82200-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82200-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	16,516,457.53	16,516,457.53		0.00
82200-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	289,636.00	289,636.00		0.00
82200-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	746,086.30	746,086.30		0.00
82200-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	804,106.40	804,106.40		0.00
82200-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	7,791,319.77	7,791,319.77		0.00
82200-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,141,458.56	1,141,458.56		0.00
82200-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	18,537,016.39	18,537,016.39		0.00
82200-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,477,221.93	2,477,221.93		0.00
82200-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	4,756,707.61	4,756,707.61		0.00
82200-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,884.37	69,884.37		0.00
82200-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,700.00	7,700.00		0.00
82200-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	1,043,754.20	1,043,754.20		0.00
82200-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,904,099.44	1,904,099.44		0.00
82200-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	821,430.00	821,430.00		0.00
82200-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	61,562.96	61,562.96		0.00
82200-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,560.00	5,560.00		0.00
82200-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,106,230.31	2,106,230.31		0.00
82200-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
82200-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	20,580.00	20,580.00		0.00
82200-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	22,876.00	22,876.00		0.00
82200-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	1,165.00	1,165.00		0.00
82200-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	283,241.47	283,241.47		0.00
82200-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	19,866.76	19,866.76		0.00
82200-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	109,781.01	109,781.01		0.00
82200-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	17,369.79		0.00
82200-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	14,297.00	14,297.00		0.00
82200-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	90,587.39	90,587.39		0.00
82200-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,714,640.70	5,714,640.70		0.00
82200-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,549.00	8,549.00		0.00
82200-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,985.00	3,985.00		0.00

000083

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	112,227.60	112,227.60		0.00
82200-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,999.99	5,999.99		0.00
82200-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	764,548.01	764,548.01		0.00
82200-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	70,710.00	70,710.00		0.00
82200-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,210,665.01	7,210,665.01		0.00
82200-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
82200-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	2,624,336.73	2,624,336.73		0.00
82200-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,343,850.00	2,343,850.00		0.00
82200-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	173,925.52	173,925.52		0.00
82200-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	3,870.00	3,870.00		0.00
82200-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82200-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,800.00	12,800.00		0.00
82200-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	678,482.60	678,482.60		0.00
82200-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	465,500.00	465,500.00		0.00
82200-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-59101	SOFTWARE		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,125,742.32	1,125,742.32		0.00
82200-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,712,255.00	4,712,255.00		0.00
82200-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	116,778.00	116,778.00		0.00
82200-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	232,385.00	232,385.00		0.00
82200-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,010,242.00	2,010,242.00		0.00
82200-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	308,400.00	308,400.00		0.00
82200-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,230,214.00	6,230,214.00		0.00
82200-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	411,994.07	411,994.07		0.00
82200-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	708,649.00	708,649.00		0.00
82200-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
82200-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	83,712.00	83,712.00		0.00
82200-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	255,580.00	255,580.00		0.00
82200-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	487,326.00	487,326.00		0.00
82200-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.00	2,821.00		0.00
82200-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	58,933.31	58,933.31		0.00
82200-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,895.00	1,895.00		0.00
82200-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,546.00	10,546.00		0.00
82200-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	44.00	44.00		0.00
82200-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.00	4,131.00		0.00
82200-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	10,760.00	10,760.00		0.00
82200-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	79.00	79.00		0.00
82200-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	11,351.00	11,351.00		0.00
82200-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	273,313.09	273,313.09		0.00
82200-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,476.00	80,476.00		0.00
82200-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	928.00		0.00
82200-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00

000039

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,634.00	13,634.00		0.00
82200-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,620.00	27,620.00		0.00
82200-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	195,915.00	195,915.00		0.00
82200-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	212,628.08	212,628.08		0.00
82200-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	8,120.00		0.00
82200-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,339.30	12,339.30		0.00
82200-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,700.00	10,700.00		0.00
82200-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	4,934.00		0.00
82200-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	693,390.00		0.00
82200-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	57,903.99	57,903.99		0.00
82200-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.00	5,533.00		0.00
82200-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	240,800.00	240,800.00		0.00
82200-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,040,226.00	3,040,226.00		0.00
82200-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	412,000.00	412,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,384,694.00	2,384,694.00		0.00
82200-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	74,672.00	74,672.00		0.00
82200-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	117,601.00	117,601.00		0.00
82200-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,572,202.00	1,572,202.00		0.00
82200-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	132,300.00	132,300.00		0.00
82200-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,865,028.00	6,865,028.00		0.00
82200-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	329,266.00	329,266.00		0.00
82200-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	1,054,167.00	1,054,167.00		0.00
82200-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	354,500.00	354,500.00		0.00
82200-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	903,640.00	903,640.00		0.00
82200-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82200-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	20,541.00	20,541.00		0.00
82200-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,246,778.20	1,246,778.20		0.00
82200-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	7,398,993.60	7,398,993.60		0.00
82200-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,904.00	65,904.00		0.00
82200-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,751.00	7,751.00		0.00
82200-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	12,494.00	12,494.00		0.00
82200-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
82200-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,635,622.35	2,635,622.35		0.00
82200-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	60,741.00	60,741.00		0.00
82200-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	477.00	477.00		0.00
82200-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,820.00	6,820.00		0.00
82200-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	34,844.17	34,844.17		0.00
82200-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,582.00	7,582.00		0.00
82200-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	270,242.45	270,242.45		0.00
82200-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	5,219,174.60	5,219,174.60		0.00
82200-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	1,494,285.60	1,494,285.60		0.00
82200-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	361.00	361.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,480.00	2,480.00		0.00
82200-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	21,775.00	21,775.00		0.00
82200-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	576,966.06	576,966.06		0.00
82200-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	389,531.00	389,531.00		0.00
82200-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	176,958.00		0.00
82200-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82200-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	115,724.94	115,724.94		0.00
82200-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	1,466,264.00	1,466,264.00		0.00
82200-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	928.00		0.00
82200-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,246.00	29,246.00		0.00
82200-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	16,800.00		0.00
82200-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	27,383.00	27,383.00		0.00
82200-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	2,816.00		0.00
82200-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	4,666.00		0.00
82200-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	4,623.00		0.00
82200-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	37,000.00	37,000.00		0.00
82200-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	310,648.00	310,648.00		0.00
82200-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,432.00	14,432.00		0.00
82200-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	263,539.01	263,539.01		0.00
82200-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	11,550.00		0.00
82200-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,168,408.90	1,168,408.90		0.00
82200-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,387.14	77,387.14		0.00
82200-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	29,925.00	29,925.00		0.00
82200-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,038,284.00	1,038,284.00		0.00
82200-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,203.00	51,203.00		0.00
82200-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	549,524.00	549,524.00		0.00
82200-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	36,300.00	36,300.00		0.00
82200-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,772,719.45	2,772,719.45		0.00
82200-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,626.76	55,626.76		0.00
82200-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,825.00	12,825.00		0.00
82200-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	188,874.00	188,874.00		0.00
82200-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	3,900.00		0.00
82200-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	4,139.46		0.00
82200-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,225.00	9,225.00		0.00
82200-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.00	32,097.00		0.00
82200-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,320.00	4,320.00		0.00
82200-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	145,293.00	145,293.00		0.00
82200-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	376,848.76	376,848.76		0.00
82200-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	331,044.00	331,044.00		0.00
82200-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	52,725.00	52,725.00		0.00
82200-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	72,943.89	72,943.89		0.00
82200-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	27,283.00	27,283.00		0.00
82200-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	178,417.00	178,417.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82200-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
82200-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	699,651.00	699,651.00		0.00
82200-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	34,503.00	34,503.00		0.00
82200-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	582,991.54	582,991.54		0.00
82200-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	21,450.00	21,450.00		0.00
82200-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,920,077.04	2,920,077.04		0.00
82200-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	47,585.59	47,585.59		0.00
82200-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,825.00	12,825.00		0.00
82200-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	36,344.00	36,344.00		0.00
82200-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,387.00	7,387.00		0.00
82200-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	940.00	940.00		0.00
82200-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	1,021.00	1,021.00		0.00
82200-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.00	650.00		0.00
82200-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.02	600,000.02		0.00
82200-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	18,681.02	18,681.02		0.00
82200-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	990,481.00	990,481.00		0.00
82200-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,846.00	48,846.00		0.00
82200-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	756,827.00	756,827.00		0.00
82200-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	37,950.00	37,950.00		0.00
82200-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,691,677.40	5,691,677.40		0.00
82200-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	69,012.83	69,012.83		0.00
82200-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,375.00	21,375.00		0.00
82200-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	36,256.00	36,256.00		0.00
82200-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	7,300.00		0.00
82200-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	58.00		0.00
82200-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,387.00	7,387.00		0.00
82200-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.00	663.00		0.00
82200-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82200-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	121,235.84	121,235.84		0.00
82200-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	5,750.00		0.00
82200-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	29,294.00	29,294.00		0.00
82200-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82200-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00
82200-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,572.82	3,572.82		0.00
82200-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,996.00	6,996.00		0.00
82200-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	3,268.00	3,268.00		0.00
82200-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	7,500,000.00	7,500,000.00		0.00
82200-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	496,994.00	496,994.00		0.00
82200-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	24,509.00	24,509.00		0.00
82200-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	319,610.00	319,610.00		0.00
82200-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	19,800.00	19,800.00		0.00
82200-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,710,287.00	1,710,287.00		0.00
82200-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,999.00	55,999.00		0.00
82200-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,375.00	21,375.00		0.00

000092

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,644.00	37,644.00		0.00
82200-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	5,240.00	5,240.00		0.00
82200-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,137.00	1,137.00		0.00
82200-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,387.00	7,387.00		0.00
82200-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82200-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.00	370.00		0.00
82200-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,078.30	1,078.30		0.00
82200-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	934,215.91	934,215.91		0.00
82200-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,731.00	14,731.00		0.00
82200-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	40,345.00	40,345.00		0.00
82200-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	588,064.00	588,064.00		0.00
82200-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	49,800.00	49,800.00		0.00
82200-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	4,420,361.37	4,420,361.37		0.00
82200-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	121,031.92	121,031.92		0.00
82200-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	88,817.00	88,817.00		0.00
82200-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,896.00	6,896.00		0.00
82200-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	58,327.00	58,327.00		0.00
82200-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	37,020.00	37,020.00		0.00
82200-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82200-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,089.00	7,089.00		0.00
82200-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,578.00	1,578.00		0.00
82200-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
82200-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,970.00	3,970.00		0.00
82200-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,231.00	3,231.00		0.00
82200-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	83,944.43	83,944.43		0.00
82200-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,257.00	1,257.00		0.00
82200-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,221,460.00	1,221,460.00		0.00
82200-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	59,223.00	59,223.00		0.00
82200-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	577,182.00	577,182.00		0.00
82200-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	47,850.00		0.00
82200-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,775,929.98	2,775,929.98		0.00
82200-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50,162.19	50,162.19		0.00
82200-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,100.00	17,100.00		0.00
82200-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	36,847.00	36,847.00		0.00
82200-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	31,493.00	31,493.00		0.00
82200-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82200-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,672,380.00	2,672,380.00		0.00
82200-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,890.00	4,890.00		0.00
82200-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	595,000.00	595,000.00		0.00
82200-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,290.60	14,290.60		0.00
82200-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	7,464.00	7,464.00		0.00
82200-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	15,596.40	15,596.40		0.00
82200-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	50,250.00		0.00
82200-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	676,686.84	676,686.84		0.00
82200-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	394,192.00	394,192.00		0.00

000093

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82200-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	396,732.00	396,732.00		0.00
82200-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,670.00	49,670.00		0.00
82200-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,970.54	82,970.54		0.00
82200-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,500.00	3,500.00		0.00
82200-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	364,424.43	364,424.43		0.00
82200-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,441.00	10,441.00		0.00
82200-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,360.00	4,360.00		0.00
82200-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	91,242.20	91,242.20		0.00
82200-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	1,218.00		0.00
82200-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	8,068,735.54	8,068,735.54		0.00
82200-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,761.00	23,761.00		0.00
82200-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	250,242.86	250,242.86		0.00
82200-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	272,169.00	272,169.00		0.00
82200-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,606,222.60	3,606,222.60		0.00
82200-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	458,590.17	458,590.17		0.00
82200-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,388,478.44	8,388,478.44		0.00
82200-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	862,445.57	862,445.57		0.00
82200-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,579,082.26	1,579,082.26		0.00
82200-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,100.00	23,100.00		0.00
82200-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	21,700.00		0.00
82200-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	169,352.53	169,352.53		0.00
82200-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	584,847.54	584,847.54		0.00
82200-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	401,203.05	401,203.05		0.00
82200-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	34,544.00	34,544.00		0.00
82200-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	600.00	600.00		0.00
82200-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	540.00	540.00		0.00
82200-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	554,000.50	554,000.50		0.00
82200-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	706.00	706.00		0.00
82200-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	987,238.92	987,238.92		0.00
82200-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	22,814.00	22,814.00		0.00
82200-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	4,930.97	4,930.97		0.00
82200-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.00	3,339.00		0.00
82200-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	2,792.00		0.00
82200-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,454.01	11,454.01		0.00
82200-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.00	339.00		0.00
82200-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	51,713.07	51,713.07		0.00
82200-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	24,722.99	24,722.99		0.00
82200-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	141,351.42	141,351.42		0.00
82200-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,800.00	1,800.00		0.00
82200-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
82200-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	9,038.14	9,038.14		0.00
82200-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,500.00	2,500.00		0.00
82200-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	812.00		0.00
82200-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	407,145.13	407,145.13		0.00

000094

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82200-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	578,243.00	578,243.00		0.00
82200-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	180.00		0.00
82200-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,839.00	1,839.00		0.00
82200-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	863.00		0.00
82200-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	28,533.12	28,533.12		0.00
82200-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	29,315.01	29,315.01		0.00
82200-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,272.00	1,272.00		0.00
82200-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	257,935.09	257,935.09		0.00
82200-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	34,888.60	34,888.60		0.00
82200-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
82200-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	21,814.00	21,814.00		0.00
82200-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	37,202.56	37,202.56		0.00
82200-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	30,388.52	30,388.52		0.00
82200-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,860.00	11,860.00		0.00
82200-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	35,393.76	35,393.76		0.00
82200-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	4,907.20	4,907.20		0.00
82200-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	39,421.00	39,421.00		0.00
82200-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	3,896.00		0.00
82200-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,238,906.00	3,238,906.00		0.00
82200-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,303,746.92	15,303,746.92		0.00
82200-1603-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	54,954.91	54,954.91		0.00
82200-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,584,812.50	2,584,812.50		0.00
82200-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	599,998.40		0.00
82200-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	12,551,307.16	12,551,307.16		0.00
82200-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	203,937.12	203,937.12		0.00
82200-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82200-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	4,734.75		0.00
82200-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
82200-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,250.00	3,250.00		0.00
82200-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82200-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,500.00	10,500.00		0.00
82200-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
82200-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	41,650.00	41,312.60		337.40
82200-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	213,000.00	213,000.00		0.00
82200-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	800,000.00	800,000.00		0.00
82200-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	18,000.00	18,000.00		0.00
82200-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82200-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	12,421,262.02	11,468,547.89		952,714.13
82200-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	75,000.00	75,000.00		0.00
82200-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,500.00	7,500.00		0.00
82200-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	202,384.00	202,384.00		0.00

000095

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	25,000.00	25,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	124,500.00	124,500.00		0.00
82200-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,185,180.00	3,185,180.00		0.00
82200-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	250,000.00	250,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
82200-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	500.00	500.00		0.00
82200-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	98,000.00	98,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	678,465.92	678,465.92		0.00
82200-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	268,300.00	268,300.00		0.00
82200-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	32,000.00	32,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,466.08	57,466.08		0.00
82200-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	350,000.00	350,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	35,518.00	35,518.00		0.00
82200-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,510.68	11,510.68		0.00
82200-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	55,000.00	55,000.00		0.00
82200-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,196,794.56	1,196,794.56		0.00
82200-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,227,276.91	3,227,276.91		0.00
82200-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4,551,748.56	4,551,748.56		0.00
82200-4631-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	26,814.84	8,145.26		18,669.58
82200-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.00	12,646.00		0.00
82200-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	41,451.57	41,451.57		0.00
82200-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
82200-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	31,755.42	31,755.42		0.00
82200-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.00	8,380.00		0.00
82200-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
82200-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.00	31,348.00		0.00
82200-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	38,282.99	38,282.99		0.00
82200-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	44,660.00		0.00
82200-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	137,170.00		0.00
82200-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	6,380.00		0.00
82200-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	85,440.00	85,440.00		0.00

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82200-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
82200-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.00	1,879.00		0.00
82200-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	167,400.00	167,400.00		0.00
82200-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,868,178.04	2,868,178.04		0.00
82200-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00		0.00
82200-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82200-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
82200-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
82200-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,026,235.00	1,026,235.00		0.00
82200-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	33,668.00		0.00
82200-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	358,646.00	358,646.00		0.00
82200-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	103,795.00	103,795.00		0.00
82200-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.00	85,443.00		0.00
82200-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	94,000.00	94,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	500,000.00	500,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	225,000.00	225,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	12,000.00	12,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	87,000.00	87,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	1,530,000.00	1,530,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
82200-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	97,915.60	97,915.60		0.00
82200-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	367,000.00	367,000.00		0.00
82200-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00
82200-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
82200-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
82200-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,		0.00	97,046.12	97,046.12		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82200-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,709,573.18	1,709,573.18		0.00
82200-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,255,696.48	1,255,696.48		0.00
82200-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
82200-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	4,590,030.57	4,590,030.57		0.00
82200-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	374,292.13	374,292.13		0.00
82200-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
82200-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,820,699.42	1,820,699.42		0.00
82200-4631-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	145,829.99	145,829.99		0.00
82200-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	27,000.00	27,337.40		-337.40
82200-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82200-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82200-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	60,826.13	59,510.00		1,316.13
82200-5048-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,553.34	1,553.34		0.00
82200-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	7,362,687.63	7,362,687.63		0.00
82200-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	3,651,548.40	3,651,548.40		0.00
82200-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	3,080,943.60	3,080,943.60		0.00
82200-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,500.00	357,500.00		0.00
82200-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	371,200.00	371,200.00		0.00
82200-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	962,500.00	962,500.00		0.00
82200-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	5,100,000.00	5,100,000.00		0.00
82200-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	510,000.00	510,000.00		0.00
82200-5048-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,998,483.38	10,998,483.38		0.00
82200-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,055,868.91	3,055,868.91		0.00
82200-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	288,666.00	288,666.00		0.00
82200-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	639.31	639.31		0.00
82200-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	12,996.95		0.00
82200-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,181,283.06	4,181,283.06		0.00
82200-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,309,319.07	3,309,319.07		0.00
82200-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	287,318.63	287,318.63		0.00
82200-523O-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,680,633.08	5,680,633.08		0.00
82200-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
82200-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	533,259.32	533,259.32		0.00
82200-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,550,260.98	4,550,260.98		0.00
82200-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	674.16	674.16		0.00
82200-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	854,854.41	8,490,216.50		-7,635,362.09
82200-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,814,145.95	10,199,986.74		-7,385,840.79
82200-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,251,970.22	4,573,895.08		-3,321,924.86
82200-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	18,722,501.38	18,722,498.38		3.00
82200-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,970.77	4,498,970.77		0.00
82200-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	706,010.56		0.00
82200-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	6,703,531.86	6,703,531.86		0.00

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-5333-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	3.00		-3.00
82200-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	76,553.17	76,553.17		0.00
82200-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	9,403,928.44	1,768,566.35	7,635,362.09	
82200-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,933,003.36	4,933,003.36		0.00
82200-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	20,930,924.82	13,545,084.03	7,385,840.79	
82200-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	24,258,946.80	24,258,946.80		0.00
82200-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	14,927,966.91	14,927,966.91		0.00
82200-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,321,924.86	0.00	3,321,924.86	
82200-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,349,462.37	5,349,462.37		0.00
82200-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	11,914,653.77	11,914,653.77		0.00
82200-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	73,004,902.98	73,004,902.98		0.00
82200-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,337,251.09	7,337,251.09		0.00
82200-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82200-5334-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82200-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,369,764.14	5,369,764.14		0.00
82200-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,581,196.32	1,581,196.32		0.00
82200-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,108,178.78	8,108,178.78		0.00
82200-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	7,509.48		0.00
82200-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,520,879.92	7,520,879.92		0.00
82200-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,175,104.16	1,175,104.16		0.00
82200-5335-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	38,634.74	38,634.74		0.00
82200-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,107.22	0.00	2,107.22	
82200-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,500,651.00	12,500,651.00		0.00
82200-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	507,530.35	507,530.35		0.00
82200-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,466,098.90	3,466,098.90		0.00
82200-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	173,250.00		0.00
82200-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,485,314.00	1,485,314.00		0.00
82200-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,553,275.06	3,553,275.06		0.00
82200-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	500,041.68	500,041.68		0.00
82200-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,248,051.00	1,248,051.00		0.00
82200-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	214,667.00	214,667.00		0.00
82200-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	798,720.00	798,720.00		0.00
82200-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	957,727.20	957,727.20		0.00
82200-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	476,545.16	476,545.16		0.00
82200-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	29,580.00	29,580.00		0.00
82200-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	306,283.60	306,283.60		0.00
82200-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	20,900.00	20,900.00		0.00
82200-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	53,400.00	53,400.00		0.00
82200-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
82200-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,510.00	3,510.00		0.00
82200-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,548.00	25,548.00		0.00
82200-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,900.00	1,900.00		0.00

000099

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82200-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
82200-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,584,479.08	2,584,479.08		0.00
82200-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,432.00	276,432.00		0.00
82200-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,957.00	6,957.00		0.00
82200-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	678,088.00	678,088.00		0.00
82200-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	294,181.00	294,181.00		0.00
82200-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	6,814.00		0.00
82200-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	21,568.28	21,568.28		0.00
82200-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	58,000.00	58,000.00		0.00
82200-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	705,323.59	705,323.59		0.00
82200-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	364,719.59	364,719.59		0.00
82200-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,400.00	3,400.00		0.00
82200-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	80,000.00	80,000.00		0.00
82200-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
82200-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
82200-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.68	27,377.68		0.00
82200-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
82200-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	431,416.00	431,416.00		0.00
82200-5335-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,107.22		-2,107.22
82200-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	17.76	17.76		0.00
82200-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	337,134.00	337,134.00		0.00
82200-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,156.00	24,156.00		0.00
82200-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,593.00	8,593.00		0.00
82200-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	108,830.00	108,830.00		0.00
82200-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82200-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	40,654.55	40,654.55		0.00
82200-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	86,615.00	86,615.00		0.00
82200-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	20,275.61		0.00
82200-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	176,511.00	176,511.00		0.00
82200-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	112,250.00	112,250.00		0.00
82200-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	63,914.00	63,914.00		0.00
82200-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	56,699.00	56,699.00		0.00
82200-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
82200-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	128,530.60	128,530.60		0.00
82200-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	207,100.00	207,100.00		0.00
82200-6021-1-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	270,507.06	270,507.06		0.00
82200-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	73,793.54	73,793.54		0.00
82200-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00
82200-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
82200-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,762.33	10,762.33		0.00
82300	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	310,886,522.30	423,030,535.11		112,144,012.81
82300-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	66,421.65	132,863.93		66,442.28
82300-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	418.43	0.00		-418.43
82300-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,969.49	0.00		-33,969.49
82300-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	950,793.36	439,806.77		-510,986.59
82300-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	23,100.00	26,469.82		3,369.82
82300-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,176,674.00	581,544.19		-595,129.81

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,663.13	10,369.77		-1,293.36
82300-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	15,647.28	0.00		-15,647.28
82300-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	700.00		700.00
82300-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	637.04	441.68		-195.36
82300-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	44,668.98	50,577.30		5,908.32
82300-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	443,895.67	132,594.60		-311,301.07
82300-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,942.00	4,500.00		-442.00
82300-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,000.03	3,000.00		999.97
82300-1601-1-00001-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	348.00	0.00		-348.00
82300-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	28,486.39	2,360.00		-26,126.39
82300-1601-1-00001-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,915.00	0.00		-3,915.00
82300-1601-1-00001-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,674.00	0.00		-5,674.00
82300-1601-1-00001-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	22.00	0.00		-22.00
82300-1601-1-00001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	9,964.00	0.00		-9,964.00
82300-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,822.09	3,582.20		-3,239.89
82300-1601-1-00001-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	216.00	0.00		-216.00
82300-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	13,580.71	0.00		-13,580.71
82300-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	601,060.92	134,246.69		-466,814.23
82300-1601-1-00001-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	223.00	0.00		-223.00
82300-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,793.58	200.00		-2,593.58
82300-1601-1-00001-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	6,900.00	0.00		-6,900.00
82300-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	26,169.00	5,154.59		-21,014.41
82300-1601-1-00001-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,207.00	0.00		-313,207.00
82300-1601-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	7,238.00	0.00		-7,238.00
82300-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	40,306.60	44,969.79		4,663.19
82300-1601-1-00001-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	14,500.00	0.00		-14,500.00
82300-1601-1-00001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,112.00	0.00		-4,112.00
82300-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	0.00	9,106.00		9,106.00
82300-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	31,652.59	696.00		-30,956.59
82300-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	11,748.40	60,121.00		48,372.60
82300-1601-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	1,160.00	0.00		-1,160.00
82300-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	298,564.75	132,814.20		-165,750.55
82300-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	26,801.10	0.00		-26,801.10
82300-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	45,624.30	0.00		-45,624.30
82300-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,056,866.70	640,495.35		-416,371.35
82300-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	32,877.86	67,181.79		34,303.93
82300-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	696,774.73	54,797.34		-641,977.39
82300-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	38,718.55	71,359.42		32,640.87
82300-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	116,521.10	122,685.08		6,163.98
82300-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,800.00		2,800.00
82300-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	11,149.96	17,522.08		6,372.12
82300-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	155,078.38	177,866.96		22,788.58
82300-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	307,728.61	44,139.00		-263,589.61
82300-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		0.00	0.01	400.00		399.99

000101

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	INFORMÁTICOS						
82300-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	500.00	6,000.00		5,500.00
82300-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	81,098.34	366,629.31		285,530.97
82300-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	313,200.00		313,200.00
82300-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,877.47	48,397.82		38,520.35
82300-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	20.00	3,500.00		3,480.00
82300-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	23,674.80	77,000.00		53,325.20
82300-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	78,465.99	140,241.38		61,775.39
82300-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	2,890.46	0.00		-2,890.46
82300-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,114.51	0.00		-62,114.51
82300-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	918,047.89	622,807.28		-295,240.61
82300-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,893.79	44,550.00		30,656.21
82300-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	585,243.32	841,165.70		255,922.38
82300-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	22,301.28	49,867.61		27,566.33
82300-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	28,402.91	0.00		-28,402.91
82300-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	2.60	26,100.00		26,097.40
82300-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
82300-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	4,330.11	3,949.68		-380.43
82300-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	70,221.60	90,014.46		19,792.86
82300-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	862,944.76	405,985.80		-456,958.96
82300-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	25.00	2,200.00		2,175.00
82300-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	30.00	9,300.00		9,270.00
82300-1601-1-00003-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,044.00	0.00		-1,044.00
82300-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	21,644.25	7,330.00		-14,314.25
82300-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,413.00	0.00		-2,413.00
82300-1601-1-00003-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,631.00	0.00		-3,631.00
82300-1601-1-00003-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	1,737.00	0.00		-1,737.00
82300-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	39,937.14	39,345.75		-591.39
82300-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,432.04	0.00		-1,432.04
82300-1601-1-00003-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	279.00	0.00		-279.00
82300-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,240.02	13,660.00		4,419.98
82300-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	15,758.83	35,614.34		19,855.51
82300-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	68,650.00	31,593.80		-37,056.20
82300-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	76.00	21,652.00		21,576.00
82300-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	390.01	0.00		-390.01
82300-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	17.85	6,050.00		6,032.15
82300-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	326.15	4,800.00		4,473.85
82300-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	1;445,293.00	533,406.25		-911,886.75
82300-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	26,043.50	24,401.00		-1,642.50

000102

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	239.60	37,000.00		36,760.40
82300-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	43,347.00		43,347.00
82300-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	0.84	0.00		-0.84
82300-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	76,901.92	0.00		-76,901.92
82300-1601-1-00003-99102	DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
82300-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	42,823.95	66,901.64		24,077.69
82300-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	858.37	0.00		-858.37
82300-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,583.92	0.00		-6,583.92
82300-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	58,004.62	0.00		-58,004.62
82300-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	10,767.68		10,767.68
82300-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	805,457.11	1,317,534.75		512,077.64
82300-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,744.38	15,222.67		9,478.29
82300-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	52,339.88	34,993.84		-17,346.04
82300-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,800.00		2,800.00
82300-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	21,654.24	21,600.00		-54.24
82300-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	232,666.32	68,090.80		-164,575.52
82300-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	1,946.00	10,080.40		8,134.40
82300-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	40.06	5,272.98		5,232.92
82300-1601-1-00004-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	12,350.00	0.00		-12,350.00
82300-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	552.21	0.00		-552.21
82300-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	3,220.00	0.00		-3,220.00
82300-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,351.00	0.00		-1,351.00
82300-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	50.07	45,635.00		45,584.93
82300-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	21,450.43	21,253.95		-196.48
82300-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	130.40	6,000.00		5,869.60
82300-1601-1-00004-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	215.00	0.00		-215.00
82300-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	140.05	7,900.00		7,759.95
82300-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.20		0.20
82300-1601-1-00004-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	37,581.00	0.00		-37,581.00
82300-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	100,000.00	100,000.00		0.00
82300-1601-1-00004-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	68,440.00	0.00		-68,440.00
82300-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,517.03	2,464.42		-4,052.61
82300-1601-1-00004-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,902.00	0.00		-15,902.00
82300-1601-1-00004-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	8,306.00	0.00		-8,306.00
82300-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	44,372.46	1,857.00		-42,515.46
82300-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,773.18	0.00		-4,773.18
82300-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	13,033.99	2,180.00		-10,853.99
82300-1601-1-00004-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	18,560.00	0.00		-18,560.00
82300-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	16,539.24	57,500.00		40,960.76
82300-1601-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	33,340,368.69	33,340,368.69		0.00
82300-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,404.03	94,910.64		46,506.61

000103

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,289.66	6,578.67		3,289.01
82300-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	14,175.29	0.00		-14,175.29
82300-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	70,956.06	4,332.00		-66,624.06
82300-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,157.28	9,900.00		6,742.72
82300-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	703,667.81	969,002.69		265,334.88
82300-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	29,063.08	52,375.91		23,312.83
82300-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	19,952.22	25,264.00		5,311.78
82300-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	700.00		700.00
82300-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	12,548.42	22,374.00		9,825.58
82300-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	213,252.80	67,058.00		-146,194.80
82300-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	154.01	0.00		-154.01
82300-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,390.05	0.00		-1,390.05
82300-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	20.00	0.00		-20.00
82300-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	48,256.98	69,054.20		20,797.22
82300-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	52.02	4,100.00		4,047.98
82300-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	15,705.49	3,654.01		-12,051.48
82300-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,354.94	18,310.73		8,955.79
82300-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,709.97	1,972.00		-737.97
82300-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	145.50	0.00		-145.50
82300-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1.50	5,065.00		5,063.50
82300-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	131,847.26	0.00		-131,847.26
82300-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,751.16	4,164.29		413.13
82300-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	58,661.18	0.00		-58,661.18
82300-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	276,379.37	4,635.00		-271,744.37
82300-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	22,562.80	36,300.00		13,737.20
82300-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	862,539.34	64,433.56		-798,105.78
82300-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	5,433.46	13,487.71		8,054.25
82300-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	93,834.98	0.00		-93,834.98
82300-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	5.00	2,100.00		2,095.00
82300-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,031.88	0.00		-2,031.88
82300-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	28,312.80	51,221.20		22,908.40
82300-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	177,210.97	49,617.00		-127,593.97
82300-1601-1-00006-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	290.00	0.00		-290.00
82300-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	12,450.05	800.00		-11,650.05
82300-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	300.00	0.00		-300.00
82300-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	629.15	1,000.00		370.85
82300-1601-1-00006-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	7,532.00	0.00		-7,532.00
82300-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,045.18	6,073.37		-59,971.81
82300-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	26,155.80	0.00		-26,155.80
82300-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	40,278.60	32,000.00		-8,278.60
82300-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	52,532.20	26,468.00		-26,064.20
82300-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,760.82	6,600.00		1,839.18
82300-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,		0.00	36,501.20	8,410.00		-28,091.20

000104

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES						
82300-1601-1-00006-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	22,965.56	0.00		-22,965.56
82300-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	74,650.92	68,005.65		-6,645.27
82300-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	41.90	191.72		149.82
82300-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	33,646.11	0.00		-33,646.11
82300-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	130,364.72	961.00		-129,403.72
82300-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,635.38	28,050.00		3,414.62
82300-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	250,495.56	113,362.36		-137,133.20
82300-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	702.56	2,856.93		2,154.37
82300-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	23,728.76	0.00		-23,728.76
82300-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,212.56	10,199.00		-13.56
82300-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	94,899.96	26,399.00		-68,500.96
82300-1601-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,851.00	0.00		-2,851.00
82300-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	883.07	0.00		-883.07
82300-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	300.00	0.00		-300.00
82300-1601-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	850.00	0.00		-850.00
82300-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	40,000.00	704.47		-39,295.53
82300-1601-1-00007-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	412.00	0.00		-412.00
82300-1601-1-00007-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	450.00	0.00		-450.00
82300-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,014.98	2,900.00		885.02
82300-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	5,217.04	6,764.48		1,547.44
82300-1601-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,090.00	0.00		-1,090.00
82300-1601-1-00007-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,100.00	0.00		-1,100.00
82300-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	655,813.76	287,857.53		-367,956.23
82300-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	15,736.00	0.00		-15,736.00
82300-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	113,136.34	170,646.30		57,509.96
82300-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	425,484.35	3,791.40		-421,692.95
82300-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,123,652.57	439,615.77		-1,684,036.80
82300-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	97,469.69	352,008.56		254,538.87
82300-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,211,372.56	450,732.39		-1,760,640.17
82300-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	43,516.54	60,176.93		16,660.39
82300-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,001,040.55	326,106.61		-674,933.94
82300-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	50.41	69,884.37		69,833.96
82300-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	15.00	7,700.00		7,685.00
82300-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	46,187.10	2,770.20		-43,416.90
82300-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	614,450.82	719,250.44		104,799.62
82300-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	710,613.05	213,907.00		-496,706.05
82300-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	33,885.96	24,642.96		-9,243.00
82300-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	4,560.00	0.00		-4,560.00
82300-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,369,460.14	832,515.31		-536,944.83
82300-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	2,940.00		2,940.00
82300-1601-1-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	20,580.00	0.00		-20,580.00
82300-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	22,783.20	100.00		-22,683.20
82300-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	958.01	250.00		-708.01
82300-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	81,213.06	209,552.47		128,339.41
82300-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	7,813.46	12,303.76		4,490.30
82300-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	35,626.72	73,883.01		38,256.29

000105

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	17,369.79		17,369.79
82300-1601-1-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	14,297.00	0.00		-14,297.00
82300-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	44,126.61	17,851.39		-26,275.22
82300-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,535,399.29	2,078,561.70		543,162.41
82300-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,113.00	0.00		-6,113.00
82300-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	47.96	3,750.00		3,702.04
82300-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	76,927.09	13,284.60		-63,642.49
82300-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	15.02	5,819.99		5,804.97
82300-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	81,714.07	325,459.01		243,744.94
82300-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	59,510.20	0.00		-59,510.20
82300-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,488,992.20	3,690,834.01		1,201,841.81
82300-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	996,435.69	2,169,336.73		1,172,901.04
82300-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,220.72	1,578,250.00		1,577,029.28
82300-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	60,568.00	72,056.52		11,488.52
82300-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,956.00	3,000.00		1,044.00
82300-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5,800.00		5,800.00
82300-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	40.00	12,800.00		12,760.00
82300-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	254,090.93	191,634.60		-62,456.33
82300-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,009.00	12,000.00		10,991.00
82300-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	256,835.72	465,500.00		208,664.28
82300-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	248.36	16,000.00		15,751.64
82300-1601-1-00008-59101	SOFTWARE		0.00	16,000.00	16,000.00		0.00
82300-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	39,045.47	1,125,742.32		1,086,696.85
82300-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	372,948.33	0.00		-372,948.33
82300-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	10,252.70	11,300.00		1,047.30
82300-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	168,552.12	0.00		-168,552.12
82300-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	526,230.60	9,825.00		-516,405.60
82300-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	76,345.60	107,250.00		30,904.40
82300-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	962,217.86	0.00		-962,217.86
82300-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,444.16	21,738.07		10,293.91
82300-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	119,906.40	0.00		-119,906.40
82300-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	12,600.00		12,600.00
82300-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	2,366.59	0.00		-2,366.59
82300-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	75,461.60	76,500.00		1,038.40
82300-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	430,633.97	122,016.00		-308,617.97
82300-1601-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	2,821.00	0.00		-2,821.00
82300-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	49,949.62	20,166.31		-29,783.31
82300-1601-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,895.00	0.00		-1,895.00
82300-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,946.00	0.00		-3,946.00
82300-1601-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	44.00	0.00		-44.00
82300-1601-1-00009-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	4,131.00	0.00		-4,131.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,007.65	10,760.00		5,752.35
82300-1601-1-00009-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	79.00	0.00		-79.00
82300-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,817.96	5,000.00		-1,817.96
82300-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	44,021.02	18,116.09		-25,904.93
82300-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	80,175.99	0.00		-80,175.99
82300-1601-1-00009-27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE		0.00	928.00	0.00		-928.00
82300-1601-1-00009-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00
82300-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	127.12	13,100.00		12,972.88
82300-1601-1-00009-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	27,620.00	0.00		-27,620.00
82300-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	86,971.46	81,320.00		-5,651.46
82300-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	46,068.08	96,328.08		50,260.00
82300-1601-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	8,120.00	0.00		-8,120.00
82300-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	8,624.69	12,339.30		3,714.61
82300-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	51.20	10,700.00		10,648.80
82300-1601-1-00009-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,934.00	0.00		-4,934.00
82300-1601-1-00009-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	693,390.00	0.00		-693,390.00
82300-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	29,840.98	28,885.99		-954.99
82300-1601-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	5,533.00	0.00		-5,533.00
82300-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	220,115.34	240,800.00		20,684.66
82300-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,696,578.20	432,613.00		-1,263,965.20
82300-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	4,956.00	412,000.00		407,044.00
82300-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	420,558.32	0.00		-420,558.32
82300-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	24,049.11	0.00		-24,049.11
82300-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	68,766.83	0.00		-68,766.83
82300-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	429,557.38	26,103.00		-403,454.38
82300-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	30,035.56	29,700.00		-335.56
82300-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	239,019.05	55,930.00		-183,089.05
82300-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	20,662.65	0.00		-20,662.65
82300-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	548,707.59	504,167.00		-44,540.59
82300-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	275,000.00	54,500.00		-220,500.00
82300-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	547,168.26	0.00		-547,168.26
82300-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	80,000.00	0.00		-80,000.00
82300-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	2,100.00		2,100.00
82300-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	580.43	0.00		-580.43
82300-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,113,483.56	701,971.20		-411,512.36
82300-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	2,316,726.70	6,712,664.60		4,395,937.90
82300-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	0.92	62,004.00		62,003.08
82300-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	146.08	3,600.00		3,453.92
82300-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,142.09	0.00		-3,142.09
82300-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	243.20	9,500.00		9,256.80
82300-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	414,722.72	2,111,941.35		1,697,218.63
82300-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	45,626.00	0.00		-45,626.00
82300-1601-1-00010-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	477.00	0.00		-477.00
82300-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	3,680.00	0.00		-3,680.00

000107

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82300-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,904.16	5,150.17		-21,753.99
82300-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	563.00	3,424.00		2,861.00
82300-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	32,928.55	47,510.45		14,581.90
82300-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,298,979.12	2,722,907.60		423,928.48
82300-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	620,724.98	821,707.60		200,982.62
82300-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	283.01	0.00		-283.01
82300-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	10.00	1,000.00		990.00
82300-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	815.03	2,000.00		1,184.97
82300-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	12,443.91	4,750.00		-7,693.91
82300-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	69,291.15	89,643.06		20,351.91
82300-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	261,283.96	0.00		-261,283.96
82300-1601-1-00010-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	176,958.00	0.00		-176,958.00
82300-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	60,000.00		60,000.00
82300-1601-1-00010-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	500.00	0.00		-500.00
82300-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,682.14	21,165.94		8,483.80
82300-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	482,383.65	431,547.00		-50,836.65
82300-1601-1-00010-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	928.00	0.00		-928.00
82300-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	21,869.99	0.00		-21,869.99
82300-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	16,800.00		16,800.00
82300-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	1,041.54	27,383.00		26,341.46
82300-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	2,816.00		2,816.00
82300-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	0.00	4,666.00		4,666.00
82300-1601-1-00010-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	4,623.00	0.00		-4,623.00
82300-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	239.60	37,000.00		36,760.40
82300-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	13,122.94	18,000.00		4,877.06
82300-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,302.90	0.00		-6,302.90
82300-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	117,662.00	145,877.01		28,215.01
82300-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	294,040.42	461,856.90		167,816.48
82300-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	30.14	1,298.14		1,268.00
82300-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	11,025.00	11,025.00		0.00
82300-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	75,096.14	0.00		-75,096.14
82300-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,296.50	0.00		-42,296.50
82300-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	115,069.06	0.00		-115,069.06
82300-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,300.00	0.00		-3,300.00
82300-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	257,717.24	83,958.45		-173,758.79
82300-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	50.38	1,439.76		1,389.38
82300-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,725.00	4,725.00		0.00
82300-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	167,618.97	47,221.00		-120,397.97
82300-1601-1-00012-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	3,900.00	0.00		-3,900.00
82300-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	4,139.46		4,139.46
82300-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	241.31	0.00		-241.31
82300-1601-1-00012-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	32,097.00	0.00		-32,097.00
82300-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	800.00	0.00		-800.00
82300-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	142,353.10	64,553.00		-77,800.10
82300-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	35,668.00	44,830.76		9,162.76

000108

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	194,387.64	230,275.00		35,887.36
82300-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	28,365.00	37,738.00		9,373.00
82300-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,856.80	36,071.89		33,215.09
82300-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,259.00	6,635.00		-1,624.00
82300-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	155,455.40	500.00		-154,955.40
82300-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	1,143.32	9,000.00		7,856.68
82300-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	124,888.47	0.00		-124,888.47
82300-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	26,989.10	0.00		-26,989.10
82300-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	190,999.29	160,425.54		-30,573.75
82300-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,300.00	0.00		-3,300.00
82300-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	631,069.89	1,101,037.04		469,967.15
82300-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	698.94	2,578.59		1,879.65
82300-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	4,725.00	4,725.00		0.00
82300-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,052.12	5,611.00		-26,441.12
82300-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	280.07	0.00		-280.07
82300-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	40.00	200.00		160.00
82300-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	464.20	600.00		135.80
82300-1601-1-00013-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	650.00	0.00		-650.00
82300-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.02	50,000.02		50,000.00
82300-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	12,116.87	40.02		-12,076.85
82300-1601-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	2,500,000.00	0.00		-2,500,000.00
82300-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	293,497.27	0.00		-293,497.27
82300-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	37,898.20	0.00		-37,898.20
82300-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	302,021.32	0.00		-302,021.32
82300-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00		-13,200.00
82300-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,009,576.30	1,215,537.40		-794,038.90
82300-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	698.72	3,113.83		2,415.11
82300-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	7,875.00	7,875.00		0.00
82300-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,208.41	9,064.00		-23,144.41
82300-1601-1-00014-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,300.00	0.00		-7,300.00
82300-1601-1-00014-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	58.00	0.00		-58.00
82300-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	280.07	0.00		-280.07
82300-1601-1-00014-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	663.00	0.00		-663.00
82300-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	0.00	200.00		200.00
82300-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	51,827.83	73,743.84		21,916.01
82300-1601-1-00014-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	5,750.00	0.00		-5,750.00
82300-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	3,758.00	7,349.00		3,591.00
82300-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	582.63	3,572.82		2,990.19
82300-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	384.00	500.00		116.00
82300-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,746.00	0.00		-2,746.00
82300-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,105,036.50	7,500,000.00		4,394,963.50
82300-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	117,291.59	0.00		-117,291.59
82300-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,017.76	0.00		-17,017.76
82300-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	162,420.62	0.00		-162,420.62

000109

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	6,600.00	0.00		-6,600.00
82300-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	610,577.16	0.00		-610,577.16
82300-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	10,212.16	0.00		-10,212.16
82300-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,275.00	7,875.00		-5,400.00
82300-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	33,443.58	9,410.00		-24,033.58
82300-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	240.02	2,500.00		2,259.98
82300-1601-1-00015-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	1,137.00	0.00		-1,137.00
82300-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	280.07	0.00		-280.07
82300-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	100.00	0.00		-100.00
82300-1601-1-00015-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	370.00	0.00		-370.00
82300-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	80.12	1,078.30		998.18
82300-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	73,477.49	116,100.91		42,623.42
82300-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	319.46	0.00		-319.46
82300-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	23,060.90	0.00		-23,060.90
82300-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	69,448.50	8,166.00		-61,282.50
82300-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,357.98	16,500.00		5,142.02
82300-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,018,486.67	1,549,943.37		531,456.70
82300-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	14,565.65	26,483.92		11,918.27
82300-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,442.28	0.00		-21,442.28
82300-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	194.55	0.00		-194.55
82300-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	24,830.68	27,490.00		2,659.32
82300-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,813.55	9,254.00		-23,559.55
82300-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,250.00	0.00		-4,250.00
82300-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	724.24	0.00		-724.24
82300-1601-1-00016-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	1,578.00	789.00		-789.00
82300-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	100.00	0.00		-100.00
82300-1601-1-00016-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,970.00	0.00		-3,970.00
82300-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,295.02	0.00		-2,295.02
82300-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	17,910.00	23,044.43		5,134.43
82300-1601-1-00016-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,257.00	0.00		-1,257.00
82300-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	11,125.84	20,550.00		9,424.16
82300-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	51,504.10	0.00		-51,504.10
82300-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	129,430.22	0.00		-129,430.22
82300-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	232,473.12	94,946.98		-137,526.14
82300-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	1,996.28	5,323.19		3,326.91
82300-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	6,300.00	6,300.00		0.00
82300-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	31,870.48	9,532.00		-22,338.48
82300-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	722.07	23,664.00		22,941.93
82300-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	7,035.00	2,672,380.00		2,665,345.00
82300-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	9.30	4,890.00		4,880.70
82300-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	41,226.00	595,000.00		553,774.00
82300-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,435.00	13,855.60		6,420.60
82300-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	4,544.47	0.00		-4,544.47
82300-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	7,140.00	2,856.40		-4,283.60
82300-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	50,250.00		50,250.00
82300-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	194,118.31	676,686.84		482,568.53
82300-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	160,340.49	87,131.00		-73,209.49

000110

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82300-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	111,732.53	279,804.00		168,071.47
82300-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	80.00	49,670.00		49,590.00
82300-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	27.84	82,970.54		82,942.70
82300-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	250.00	3,500.00		3,250.00
82300-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,744.87	288,097.43		256,352.56
82300-1601-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	10,441.00	0.00		-10,441.00
82300-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	94.10	4,360.00		4,265.90
82300-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,317.40	46,825.20		24,507.80
82300-1601-1-00017-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	1,218.00	0.00		-1,218.00
82300-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	10,175.20	25,000.00		14,824.80
82300-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	8,122.00	2,200,000.00		2,191,878.00
82300-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,097,900.72	2,213,913.54		1,116,012.82
82300-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	23,761.00	0.00		-23,761.00
82300-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	51,717.31	63,753.86		12,036.55
82300-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	144,529.69	0.00		-144,529.69
82300-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,258,282.01	1,065,114.60		-193,167.41
82300-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	43,868.75	201,490.17		157,621.42
82300-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,482,177.77	2,001,485.44		519,307.67
82300-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	53,583.61	101,788.57		48,204.96
82300-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	328,345.31	368,798.26		40,452.95
82300-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	7.84	23,100.00		23,092.16
82300-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	21,700.00		21,700.00
82300-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	9,185.27	11,139.53		1,954.26
82300-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	199,826.52	207,832.54		8,006.02
82300-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	351,795.10	101,859.05		-249,936.05
82300-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	28,890.20	1,837.00		-27,053.20
82300-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	194.00	0.00		-194.00
82300-1601-1-00018-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	540.00	0.00		-540.00
82300-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	320,101.31	220,636.50		-99,464.81
82300-1601-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	706.00	0.00		-706.00
82300-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	487,095.26	404,713.92		-82,381.34
82300-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	13,136.92	0.00		-13,136.92
82300-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	3,310.96	38.97		-3,271.99
82300-1601-1-00018-23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	3,339.00	0.00		-3,339.00
82300-1601-1-00018-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	2,792.00	0.00		-2,792.00
82300-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	11,438.00	16.01		-11,421.99
82300-1601-1-00018-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	339.00	0.00		-339.00
82300-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	33.96	1,000.00		966.04
82300-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	42,732.42	12,825.07		-29,907.35
82300-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	21,161.01	1,312.99		-19,848.02
82300-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	93,951.29	39,793.42		-54,157.87
82300-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	47.82	1,800.00		1,752.18
82300-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	1,119.23	0.00		-1,119.23
82300-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,213.60	7,420.14		6,206.54
82300-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	5.01	2,116.00		2,110.99
82300-1601-1-00018-25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS		0.00	812.00	0.00		-812.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82300-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	150,405.48	406,028.13		255,622.65
82300-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	188,577.76	15,000.00		173,577.76
82300-1601-1-00018-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	180.00	0.00		180.00
82300-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	118.12	772.00		653.88
82300-1601-1-00018-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		0.00	863.00	0.00		863.00
82300-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	28,509.00	24.12		28,484.88
82300-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	26,857.01	1,926.01		24,931.00
82300-1601-1-00018-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,272.00	0.00		1,272.00
82300-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	225,562.93	106,434.09		119,128.84
82300-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	22,466.91	1,517.60		20,949.31
82300-1601-1-00018-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	4,408.00	0.00		4,408.00
82300-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	9,054.00	12,760.00	3,706.00	
82300-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	28,147.60	2,193.56		25,954.04
82300-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	12,180.00	18,208.52	6,028.52	
82300-1601-1-00018-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	11,860.00	0.00		11,860.00
82300-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,695.00	15,101.76	8,406.76	
82300-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	940.00	3,967.20	3,027.20	
82300-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	25,153.00	6,238.00		18,915.00
82300-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	3,896.00	3,896.00	
82300-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	846,727.90	0.00		846,727.90
82300-1603-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	15,303,746.92	15,303,746.92	0.00	
82300-1603-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	54,954.91	54,954.91	
82300-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	536,016.08	2,584,812.50	2,048,796.42	
82300-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	0.00	599,998.40	599,998.40	
82300-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	350,933.77	12,551,307.16	12,200,373.39	
82300-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	5,112.18	203,937.12	198,824.94	
82300-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	26,142.34	26,142.34	
82300-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	4,734.75	4,734.75	
82300-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	55.80	1,500.00	1,444.20	
82300-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	29.84	3,250.00	3,220.16	
82300-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.40	2,100.00	2,099.60	
82300-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	48.40	10,500.00	10,451.60	
82300-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	3,000.00	165,000.00	162,000.00	
82300-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	516.00	41,650.00	41,134.00	
82300-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,469.18	213,000.00	205,530.82	
82300-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	2,833.27	0.00		2,833.27
82300-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	12,108.36	18,000.00	5,891.64	
82300-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	274.20	5,500.00	5,225.80	
82300-4631-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,468,547.89	12,421,262.02	952,714.13	
82300-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	938.64	75,000.00	74,061.36	
82300-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	62.08	7,500.00	7,437.92	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00007-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	202,384.00	0.00		-202,384.00
82300-4631-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-4631-1-00007-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	25,000.00	0.00		-25,000.00
82300-4631-1-00007-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00007-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	5,000.00	0.00		-5,000.00
82300-4631-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	124,500.00	9,500.00		-115,000.00
82300-4631-1-00007-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,000.00	0.00		-2,000.00
82300-4631-1-00007-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-4631-1-00007-38401	EXPOSICIONES		0.00	3,185,180.00	569,564.00		-2,615,616.00
82300-4631-1-00007-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	250,000.00	0.00		-250,000.00
82300-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	58.92	1,350.00		1,291.08
82300-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	431.00	500.00		69.00
82300-4631-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-4631-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	100,000.00	0.00		-100,000.00
82300-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	97,486.98	0.00		-97,486.98
82300-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	35,233.60	678,465.92		643,232.32
82300-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	259,269.40	18,300.00		-240,969.40
82300-4631-1-00008-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	32,000.00	0.00		-32,000.00
82300-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	83.20	57,466.08		57,382.88
82300-4631-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	350,000.00	0.00		-350,000.00
82300-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	1,472.00	35,518.00		34,046.00
82300-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	11,510.68		11,510.68
82300-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	10,365.52	55,000.00		44,634.48
82300-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	55,001.16	1,196,794.56		1,141,793.40
82300-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	201,531.43	3,227,276.91		3,025,745.48
82300-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	0.00	4,551,748.56		4,551,748.56
82300-4631-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,145.26	26,814.84		18,669.58
82300-4631-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,646.00	0.00		-12,646.00
82300-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	15,613.00	15,838.57		225.57
82300-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	9,428.31		9,428.31
82300-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	5,438.00	21,317.42		15,879.42
82300-4631-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	8,380.00	0.00		-8,380.00
82300-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	1,234.12		1,234.12
82300-4631-1-00009-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	31,348.00	0.00		-31,348.00
82300-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	37,945.00	337.99		-37,607.01
82300-4631-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	44,660.00	0.00		-44,660.00
82300-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	0.00	137,170.00		137,170.00
82300-4631-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	6,380.00	0.00		-6,380.00

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	51,394.00	7,720.00		-43,674.00
82300-4631-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	5,220.00	0.00		-5,220.00
82300-4631-1-00009-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	1,879.00	0.00		-1,879.00
82300-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	88,984.00	150,000.00		61,016.00
82300-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,033,894.05	1,648,677.04		614,782.99
82300-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	9,274.00	2,100,000.00		2,090,726.00
82300-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	4,920.00	600,000.00		595,080.00
82300-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	191,614.72	0.00		-191,614.72
82300-4631-1-00013-39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		0.00	2,500,000.00	0.00		-2,500,000.00
82300-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	39,235.14	1,011,750.00		972,514.86
82300-4631-1-00014-44113	COOPERACIONES DIVERSAS		0.00	33,668.00	0.00		-33,668.00
82300-4631-1-00014-44301	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	358,646.00	0.00		-358,646.00
82300-4631-1-00014-44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	103,795.00	0.00		-103,795.00
82300-4631-1-00014-48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	85,443.00	0.00		-85,443.00
82300-4631-1-00017-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-4631-1-00017-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	94,000.00	0.00		-94,000.00
82300-4631-1-00017-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	50,000.00	0.00		-50,000.00
82300-4631-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-4631-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	500,000.00	0.00		-500,000.00
82300-4631-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00017-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	20,000.00	0.00		-20,000.00
82300-4631-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	225,000.00	0.00		-225,000.00
82300-4631-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	150,000.00	0.00		-150,000.00
82300-4631-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	12,000.00	0.00		-12,000.00
82300-4631-1-00017-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	16,000.00	0.00		-16,000.00
82300-4631-1-00017-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	87,000.00	0.00		-87,000.00
82300-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	33,399.99	1,530,000.00		1,496,600.01
82300-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	970.72	70,000.00		69,029.28
82300-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	0.00	97,915.60		97,915.60
82300-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	0.00	165,000.00		165,000.00
82300-4631-1-00018-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	4,000.00	0.00		-4,000.00
82300-4631-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,000.00	0.00		-1,000.00
82300-4631-1-00018-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		0.00	3,000.00	0.00		-3,000.00
82300-4631-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,000.00	0.00		-15,000.00
82300-4631-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	10,000.00	0.00		-10,000.00
82300-4631-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	367,000.00	0.00		-367,000.00
82300-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	27,510.48	1,300,000.00		1,272,489.52
82300-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	6,634.76		6,634.76
82300-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	22,312.07		22,312.07

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	97,046.12		97,046.12
82300-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	82,774.25	1,709,573.18		1,626,798.93
82300-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	11,738.96	1,255,696.48		1,243,957.52
82300-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	506,624.30		506,624.30
82300-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	864,442.38	4,590,030.57		3,725,588.19
82300-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	0.00	374,292.13		374,292.13
82300-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	51,292.08		51,292.08
82300-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,820,699.42	1,820,699.42		0.00
82300-4631-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	145,829.99	145,829.99		0.00
82300-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	674.80	27,000.00		26,325.20
82300-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	5,510.00		5,510.00
82300-4631-3-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
82300-4631-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	59,510.00	60,826.13		1,316.13
82300-5048-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	1,553.34	1,553.34		0.00
82300-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,474,497.41	7,362,687.63		3,888,190.22
82300-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,843,163.12	3,651,548.40		1,808,385.28
82300-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,549,722.72	3,080,943.60		1,531,220.88
82300-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	34.40	357,500.00		357,465.60
82300-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	163,500.00	371,200.00		207,700.00
82300-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	632,500.00	962,500.00		330,000.00
82300-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,564,100.00	5,100,000.00		2,535,900.00
82300-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	258,054.96	510,000.00		251,945.04
82300-5048-1-00011-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,998,483.38	10,998,483.38		0.00
82300-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	948,373.11	3,055,868.91		2,107,495.80
82300-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	288,666.00		288,666.00
82300-523O-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	639.31	639.31		0.00
82300-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	12,996.95		12,996.95
82300-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,269,738.42	4,181,283.06		2,911,544.64
82300-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,049,502.96	3,309,319.07		2,259,816.11
82300-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	8,411.13	287,318.63		278,907.50
82300-523O-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	5,680,633.08	5,680,633.08		0.00
82300-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	14,923.66		14,923.66
82300-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	533,259.32		533,259.32
82300-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,412,149.96	4,550,260.98		3,138,111.02
82300-5333-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	674.16	674.16		0.00
82300-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,017,234.97	854,854.41		-162,380.56
82300-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,954,336.31	2,814,145.95		-140,190.36
82300-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,328,769.94	1,251,970.22		-76,799.72
82300-5333-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	18,722,498.38	18,722,501.38		3.00
82300-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	1.88	4,498,970.77		4,498,968.89
82300-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,		0.00	0.00	706,010.56		706,010.56

000115

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES						
82300-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,112,072.80	6,703,531.86		4,591,459.06
82300-5333-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	3.00	0.00		-3.00
82300-5334-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	76,553.17	76,553.17		0.00
82300-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	326,810.15	9,403,928.44		9,077,118.29
82300-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,354,721.14	4,933,003.36		3,578,282.22
82300-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,377,654.55	20,930,924.82		16,553,270.27
82300-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,656,097.37	24,258,946.80		22,602,849.43
82300-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	5,648,650.08	14,927,966.91		9,279,316.83
82300-5334-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	3,321,924.86		3,321,924.86
82300-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,986,931.80	5,349,462.37		3,362,530.57
82300-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	4,356,048.48	11,914,653.77		7,558,605.29
82300-5334-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	73,004,902.98	30,784,937.73		-42,219,965.25
82300-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	151,748.25	7,337,251.09		7,185,502.84
82300-5334-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	11,089.17	11,089.17		0.00
82300-5334-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	11,089.17		11,089.17
82300-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,179.30	1,180.14		0.84
82300-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	760,992.97	218,294.24		-542,698.73
82300-5335-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	8,108,178.78	8,108,178.78		0.00
82300-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	7,509.48		7,509.48
82300-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	83,242.47	6,755,347.92		6,672,105.45
82300-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	23,854.76	1,175,104.16		1,151,249.40
82300-5335-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,495.03	38,634.74		37,139.71
82300-5335-1-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	2,107.22		2,107.22
82300-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	197,315.78	0.00		-197,315.78
82300-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	171,373.65	173,578.35		2,204.70
82300-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	214,427.95	210,195.90		-4,232.05
82300-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	5,250.00		5,250.00
82300-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	311,074.88	0.00		-311,074.88
82300-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	354,403.72	249,375.06		-105,028.66
82300-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	202,746.00	256,745.68		53,999.68
82300-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	100,180.76	0.00		-100,180.76
82300-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	110,667.00	102,667.00		-8,000.00
82300-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,968.00	0.00		-19,968.00
82300-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	451,466.40	468,939.20		17,472.80
82300-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	267,224.32	231,022.16		-36,202.16
82300-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	7,656.00	29,580.00		21,924.00
82300-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	25.00	3,300.00		3,275.00
82300-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	196,791.20	150,405.60		-46,385.60
82300-5335-1-00011-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	20,900.00	14,000.00		-6,900.00
82300-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,400.00	7,800.00		2,400.00
82300-5335-1-00011-23701	PRODUCTOS DE CUERO,PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		0.00	1,044.00	0.00		-1,044.00
82300-5335-1-00011-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	3,510.00	0.00		-3,510.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82300-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	112.01	25,188.00		25,075.99
82300-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	14.00	1,900.00		1,886.00
82300-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	19.99	1,350.00		1,330.01
82300-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	319,307.79	490,407.08		171,099.29
82300-5335-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	276,432.00	0.00		-276,432.00
82300-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	675.60	6,300.00		5,624.40
82300-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	266,490.32	349,432.00		82,941.68
82300-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	76,532.57	148,544.00		72,011.43
82300-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	2,127.00		2,127.00
82300-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,005.74	8,264.28		4,258.54
82300-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	92.80	58,000.00		57,907.20
82300-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	427,923.00	238,498.59		-189,424.41
82300-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	125,438.73	294,750.59		169,311.86
82300-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	41.00	3,400.00		3,359.00
82300-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	8,660.00	80,000.00		71,340.00
82300-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	0.00	38,770.10		38,770.10
82300-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	0.00	2,945.17		2,945.17
82300-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.01	27,377.68		27,377.67
82300-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	0.00	2,177.33		2,177.33
82300-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	2,107.21	431,416.00		429,308.79
82300-5335-2-00008-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	2,107.22	0.00		-2,107.22
82300-6021-1-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	17.76	17.76		0.00
82300-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	48,459.54	4,000.00		-44,459.54
82300-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	3,536.36	0.00		-3,536.36
82300-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	2,026.47	0.00		-2,026.47
82300-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	28,610.14	15,948.00		-12,662.14
82300-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,100.00	0.00		-2,100.00
82300-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	9,241.60	5,808.55		-3,433.05
82300-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	11,559.46	0.00		-11,559.46
82300-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	0.00	20,275.61		20,275.61
82300-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	39,573.37	24,000.00		-15,573.37
82300-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,550.00	0.00		-12,550.00
82300-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	7,303.65	0.00		-7,303.65
82300-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	22,680.71	8,970.00		-13,710.71
82300-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	55,433.06		55,433.06
82300-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	72,427.52	0.00		-72,427.52
82300-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	0.00	207,100.00		207,100.00
82300-6021-1-00012-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	270,507.06	270,507.06		0.00
82300-6021-3-00004-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	73,793.54	73,793.54		0.00
82300-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	105.36	70,000.00		69,894.64
82300-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	3,783.87		3,783.87
82300-6026-1-00003-79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		0.00	10,762.33	0.00		-10,762.33
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	450,736,301.97	437,122,960.94		13,613,341.03
82400-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
82400-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,616,416.28	1,616,416.28		0.00
82400-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,778.57	17,778.57		0.00
82400-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,467.51	42,467.51		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,656,086.41	1,656,086.41		0.00
82400-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,469.82	56,469.82		0.00
82400-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,618,525.19	8,618,525.19		0.00
82400-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	261,267.64	261,267.64		0.00
82400-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,974.72	69,974.72		0.00
82400-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,703.64	6,703.64		0.00
82400-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,881.32	62,881.32		0.00
82400-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	55,129.93	55,129.93		0.00
82400-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
82400-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	999.97	999.97		0.00
82400-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,169.61	16,169.61		0.00
82400-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,160.11	4,160.11		0.00
82400-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,590.29	4,590.29		0.00
82400-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438,228.77	438,228.77		0.00
82400-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	173.42	173.42		0.00
82400-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,102.59	9,102.59		0.00
82400-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,038.19	59,038.19		0.00
82400-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	9,106.00		0.00
82400-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,517.41	9,517.41		0.00
82400-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	770,505.60	770,505.60		0.00
82400-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,048,120.45	3,048,120.45		0.00
82400-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	98,345.90	98,345.90		0.00
82400-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,459.70	66,459.70		0.00
82400-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,522,784.65	1,522,784.65		0.00
82400-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,753.93	178,753.93		0.00
82400-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,664,507.61	7,664,507.61		0.00
82400-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	413,056.87	413,056.87		0.00
82400-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	501,867.98	501,867.98		0.00
82400-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82400-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,728.12	29,728.12		0.00
82400-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,070.58	186,070.58		0.00
82400-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	46,061.39	46,061.39		0.00
82400-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	399.99	399.99		0.00
82400-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82400-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	285,530.97	285,530.97		0.00
82400-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,200.00	313,200.00		0.00
82400-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,520.35	38,520.35		0.00
82400-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82400-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	53,325.20		0.00
82400-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,580,354.39	2,580,354.39		0.00
82400-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,000.54	88,000.54		0.00
82400-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,089.49	62,089.49		0.00
82400-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,379,686.39	1,379,686.39		0.00
82400-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,706.21	133,706.21		0.00

000118

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,752,812.38	7,752,812.38		0.00
82400-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,862.33	378,862.33		0.00
82400-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	321,570.09	321,570.09		0.00
82400-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,097.40	26,097.40		0.00
82400-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82400-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,854.57	41,854.57		0.00
82400-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,020.86	139,020.86		0.00
82400-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	276,098.04	276,098.04		0.00
82400-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,175.00	2,175.00		0.00
82400-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,270.00	9,270.00		0.00
82400-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,237.75	4,237.75		0.00
82400-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
82400-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	148,101.61	148,101.61		0.00
82400-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	180.96	180.96		0.00
82400-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,079.98	13,079.98		0.00
82400-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	100,084.51	100,084.51		0.00
82400-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	59,745.80	59,745.80		0.00
82400-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	21,576.00	21,576.00		0.00
82400-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,419.99	2,419.99		0.00
82400-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,032.15	6,032.15		0.00
82400-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,473.85	4,473.85		0.00
82400-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,799,772.00	4,799,772.00		0.00
82400-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	196,838.50	196,838.50		0.00
82400-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	36,760.40		0.00
82400-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
82400-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82400-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,286,001.83	1,286,001.83		0.00
82400-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	725,980.69	725,980.69		0.00
82400-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,796.63	33,796.63		0.00
82400-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,030.08	28,030.08		0.00
82400-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	565,467.38	565,467.38		0.00
82400-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,667.68	38,667.68		0.00
82400-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,596,168.64	3,596,168.64		0.00
82400-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	167,015.29	167,015.29		0.00
82400-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,554.96	91,554.96		0.00
82400-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82400-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,261.76	48,261.76		0.00
82400-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,722.48	30,722.48		0.00
82400-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,080.40	10,080.40		0.00
82400-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,207.92	9,207.92		0.00
82400-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,725.79	7,725.79		0.00
82400-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	640.00	640.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS						
82400-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82400-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	47,599.93	47,599.93		0.00
82400-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	140,929.52	140,929.52		0.00
82400-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.60	5,869.60		0.00
82400-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,759.95	7,759.95		0.00
82400-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
82400-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
82400-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,887.39	11,887.39		0.00
82400-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,597.54	16,597.54		0.00
82400-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,641.82	3,641.82		0.00
82400-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,506.01	6,506.01		0.00
82400-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,960.76	40,960.76		0.00
82400-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	672,041.61	672,041.61		0.00
82400-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,787.01	9,787.01		0.00
82400-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,672.71	16,672.71		0.00
82400-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	469,703.94	469,703.94		0.00
82400-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,392.72	29,392.72		0.00
82400-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,329,222.88	3,329,222.88		0.00
82400-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,466.83	110,466.83		0.00
82400-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,390.78	46,390.78		0.00
82400-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82400-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,004.58	30,004.58		0.00
82400-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,329.20	32,329.20		0.00
82400-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	179.99	179.99		0.00
82400-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,785.95	6,785.95		0.00
82400-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,180.00	1,180.00		0.00
82400-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	144,459.22	144,459.22		0.00
82400-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,047.98	4,047.98		0.00
82400-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,438.52	7,438.52		0.00
82400-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,920.79	14,920.79		0.00
82400-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,272.03	6,272.03		0.00
82400-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	74.50	74.50		0.00
82400-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,063.50	5,063.50		0.00
82400-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,841,880.74	1,841,880.74		0.00
82400-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,274.13	64,274.13		0.00
82400-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,673.82	38,673.82		0.00
82400-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	754,442.63	754,442.63		0.00

000120

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	95,037.20	95,037.20		0.00
82400-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,434,798.22	3,434,798.22		0.00
82400-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,283.25	230,283.25		0.00
82400-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,995.02	238,995.02		0.00
82400-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,095.00	2,095.00		0.00
82400-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	69,837.12	69,837.12		0.00
82400-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,899.40	105,899.40		0.00
82400-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82400-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,283.95	3,283.95		0.00
82400-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82400-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	370.85	370.85		0.00
82400-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,049.19	231,049.19		0.00
82400-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,419.20	9,419.20		0.00
82400-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,946.40	31,946.40		0.00
82400-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	53,336.80	53,336.80		0.00
82400-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82400-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,839.18	1,839.18		0.00
82400-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,386.80	8,386.80		0.00
82400-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	906,293.73	906,293.73		0.00
82400-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,748.82	4,748.82		0.00
82400-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,375.89	11,375.89		0.00
82400-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,448.28	444,448.28		0.00
82400-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,264.62	39,264.62		0.00
82400-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,819,010.80	2,819,010.80		0.00
82400-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,310.37	70,310.37		0.00
82400-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,558.24	21,558.24		0.00
82400-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,465.44	17,465.44		0.00
82400-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,698.04	10,698.04		0.00
82400-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82400-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82400-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	76,427.47	76,427.47		0.00
82400-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,850.02	2,850.02		0.00
82400-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,547.44	1,547.44		0.00
82400-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,860,643.77	15,860,643.77		0.00
82400-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82400-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	632,949.96	632,949.96		0.00
82400-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	378,622.05	378,622.05		0.00
82400-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,667,667.20	5,667,667.20		0.00
82400-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,988.87	1,043,988.87		0.00
82400-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,325,643.83	16,325,643.83		0.00
82400-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,433,705.39	2,433,705.39		0.00
82400-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,755,667.06	3,755,667.06		0.00
82400-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,833.96	69,833.96		0.00
82400-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,685.00	7,685.00		0.00
82400-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	997,567.10	997,567.10		0.00
82400-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,289,648.62	1,289,648.62		0.00
82400-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,816.95	110,816.95		0.00
82400-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		0.00	27,677.00	27,677.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	REPRODUCCION						
82400-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82400-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	736,770.17	736,770.17		0.00
82400-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
82400-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	92.80	92.80		0.00
82400-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	206.99	206.99		0.00
82400-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	202,028.41	119,635.94		82,392.47
82400-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,053.30	12,053.30		0.00
82400-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	74,154.29	74,154.29		0.00
82400-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	17,369.79		0.00
82400-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	46,460.78	46,460.78		0.00
82400-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,179,241.41	4,179,241.41		0.00
82400-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82400-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,937.04	3,937.04		0.00
82400-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	35,300.51	35,300.51		0.00
82400-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,984.97	5,984.97		0.00
82400-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	682,833.94	682,833.94		0.00
82400-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,199.80	11,199.80		0.00
82400-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,721,672.81	4,721,672.81		0.00
82400-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
82400-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,627,901.04	1,627,901.04		0.00
82400-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,342,629.28	2,342,629.28		0.00
82400-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	113,357.52	113,357.52		0.00
82400-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82400-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82400-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82400-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	424,391.67	424,391.67		0.00
82400-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,991.00	10,991.00		0.00
82400-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	208,664.28	208,664.28		0.00
82400-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,751.64	15,751.64		0.00
82400-1601-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,086,696.85	0.00		1,086,696.85
82400-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,339,306.67	4,339,306.67		0.00
82400-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,525.30	106,525.30		0.00
82400-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,832.88	63,832.88		0.00
82400-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,484,011.40	1,484,011.40		0.00
82400-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,054.40	232,054.40		0.00
82400-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,267,996.14	5,267,996.14		0.00
82400-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	400,549.91	400,549.91		0.00
82400-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	588,742.60	588,742.60		0.00
82400-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
82400-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,345.41	81,345.41		0.00
82400-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,118.40	180,118.40		0.00
82400-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,692.03	56,692.03		0.00
82400-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00

000122

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82400-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,752.35	5,752.35		0.00
82400-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,533.04	4,533.04		0.00
82400-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,292.07	229,292.07		0.00
82400-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	300.01	300.01		0.00
82400-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,506.88	13,506.88		0.00
82400-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,943.54	108,943.54		0.00
82400-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	166,560.00	166,560.00		0.00
82400-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,714.61	3,714.61		0.00
82400-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,648.80	10,648.80		0.00
82400-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,063.01	28,063.01		0.00
82400-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,684.66	20,684.66		0.00
82400-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,343,647.80	1,343,647.80		0.00
82400-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	407,044.00		0.00
82400-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,964,135.68	1,964,135.68		0.00
82400-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,622.89	50,622.89		0.00
82400-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,834.17	48,834.17		0.00
82400-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,142,644.62	1,142,644.62		0.00
82400-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,264.44	102,264.44		0.00
82400-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,626,008.95	6,626,008.95		0.00
82400-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	308,603.35	308,603.35		0.00
82400-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	505,459.41	505,459.41		0.00
82400-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	79,500.00	79,500.00		0.00
82400-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	356,471.74	356,471.74		0.00
82400-1601-1-00010-15404	POST MORTEM		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82400-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,960.57	19,960.57		0.00
82400-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,294.64	133,294.64		0.00
82400-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,082,266.90	5,082,266.90		0.00
82400-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,903.08	65,903.08		0.00
82400-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,604.92	7,604.92		0.00
82400-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,351.91	9,351.91		0.00
82400-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,256.80	9,256.80		0.00
82400-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,220,899.63	2,220,899.63		0.00
82400-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	15,115.00	15,115.00		0.00
82400-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,140.00	3,140.00		0.00
82400-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,940.01	7,940.01		0.00
82400-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,019.00	7,019.00		0.00
82400-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	237,313.90	237,313.90		0.00
82400-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,920,195.48	2,920,195.48		0.00
82400-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	873,560.62	873,560.62		0.00
82400-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	77.99	77.99		0.00
82400-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	990.00	990.00		0.00
82400-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,664.97	1,664.97		0.00
82400-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		0.00	9,331.09	9,331.09		0.00

000123

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EQUIPO DE TRANSPORTE						
82400-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	507,674.91	507,674.91		0.00
82400-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	128,247.04	128,247.04		0.00
82400-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82400-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	103,042.80	103,042.80		0.00
82400-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	983,880.35	983,880.35		0.00
82400-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,376.01	7,376.01		0.00
82400-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	16,800.00		0.00
82400-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,341.46	26,341.46		0.00
82400-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	2,816.00		0.00
82400-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	4,666.00		0.00
82400-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	36,760.40		0.00
82400-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	297,525.06	297,525.06		0.00
82400-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
82400-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.01	145,877.01		0.00
82400-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	11,550.00		0.00
82400-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.48	874,368.48		0.00
82400-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,357.00	77,357.00		0.00
82400-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82400-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	963,187.86	963,187.86		0.00
82400-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
82400-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	434,454.94	434,454.94		0.00
82400-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
82400-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,515,002.21	2,515,002.21		0.00
82400-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,576.38	55,576.38		0.00
82400-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82400-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82400-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	4,139.46		0.00
82400-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00
82400-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,520.00	3,520.00		0.00
82400-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,939.90	2,939.90		0.00
82400-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341,180.76	341,180.76		0.00
82400-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	136,656.36	136,656.36		0.00
82400-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
82400-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	70,087.09	70,087.09		0.00
82400-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,024.00	19,024.00		0.00
82400-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,961.60	22,961.60		0.00
82400-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,856.68	7,856.68		0.00
82400-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	574,762.53	574,762.53		0.00
82400-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,513.90	7,513.90		0.00
82400-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	391,992.25	391,992.25		0.00
82400-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,150.00	18,150.00		0.00
82400-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,289,007.15	2,289,007.15		0.00
82400-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,886.65	46,886.65		0.00
82400-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82400-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,291.88	4,291.88		0.00
82400-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00

000124

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	900.00		0.00
82400-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.80	556.80		0.00
82400-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82400-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,564.15	6,564.15		0.00
82400-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	696,983.73	696,983.73		0.00
82400-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,947.80	10,947.80		0.00
82400-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454,805.68	454,805.68		0.00
82400-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,750.00	24,750.00		0.00
82400-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,682,101.10	3,682,101.10		0.00
82400-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,314.11	68,314.11		0.00
82400-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82400-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,047.59	4,047.59		0.00
82400-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82400-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82400-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,408.01	69,408.01		0.00
82400-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,536.00	25,536.00		0.00
82400-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82400-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00
82400-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,990.19	2,990.19		0.00
82400-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82400-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	522.00	522.00		0.00
82400-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	4,394,963.50		0.00
82400-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	379,702.41	379,702.41		0.00
82400-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,491.24	7,491.24		0.00
82400-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,189.38	157,189.38		0.00
82400-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82400-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,099,709.84	1,099,709.84		0.00
82400-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,786.84	45,786.84		0.00
82400-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82400-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,200.42	4,200.42		0.00
82400-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,999.98	4,999.98		0.00
82400-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82400-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82400-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	998.18	998.18		0.00
82400-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	860,738.42	860,738.42		0.00
82400-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,411.54	14,411.54		0.00
82400-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,284.10	17,284.10		0.00
82400-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	518,615.50	518,615.50		0.00
82400-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,442.02	38,442.02		0.00
82400-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,401,874.70	3,401,874.70		0.00
82400-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,466.27	106,466.27		0.00
82400-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,374.72	67,374.72		0.00
82400-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,701.45	6,701.45		0.00
82400-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,496.32	33,496.32		0.00
82400-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,206.45	4,206.45		0.00
82400-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,350.00	2,350.00		0.00
82400-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,364.76	6,364.76		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82400-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	935.98	935.98		0.00
82400-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,034.43	66,034.43		0.00
82400-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,210,334.16	1,210,334.16		0.00
82400-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,718.90	7,718.90		0.00
82400-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	447,751.78	447,751.78		0.00
82400-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	47,850.00		0.00
82400-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,543,456.86	2,543,456.86		0.00
82400-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,165.91	48,165.91		0.00
82400-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82400-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,976.52	4,976.52		0.00
82400-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,770.93	30,770.93		0.00
82400-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82400-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,665,345.00	2,665,345.00		0.00
82400-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,880.70	4,880.70		0.00
82400-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	553,774.00	553,774.00		0.00
82400-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,855.60	6,855.60		0.00
82400-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,919.53	2,919.53		0.00
82400-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
82400-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	50,250.00		0.00
82400-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	482,568.53	482,568.53		0.00
82400-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,851.51	233,851.51		0.00
82400-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	284,999.47	284,999.47		0.00
82400-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,590.00	49,590.00		0.00
82400-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,942.70	82,942.70		0.00
82400-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,250.00	3,250.00		0.00
82400-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	332,679.56	332,679.56		0.00
82400-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,265.90	4,265.90		0.00
82400-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	68,924.80	68,924.80		0.00
82400-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,824.80	14,824.80		0.00
82400-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	2,191,878.00		0.00
82400-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,834.82	6,970,834.82		0.00
82400-1601-1-00018-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	0.00		0.00
82400-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	198,525.55	198,525.55		0.00
82400-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	127,639.31	127,639.31		0.00
82400-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,347,940.59	2,347,940.59		0.00
82400-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	414,721.42	414,721.42		0.00
82400-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,906,300.67	6,906,300.67		0.00
82400-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	808,861.96	808,861.96		0.00
82400-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,250,736.95	1,250,736.95		0.00
82400-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,092.16	23,092.16		0.00
82400-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	21,700.00		0.00
82400-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	160,167.26	160,167.26		0.00
82400-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	385,021.02	385,021.02		0.00
82400-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,407.95	49,407.95		0.00
82400-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,653.80	5,653.80		0.00
82400-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		0.00	406.00	406.00		0.00

000126

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	REPRODUCCION						
82400-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	233,899.19	233,899.19		0.00
82400-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500,143.66	500,143.66		0.00
82400-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,677.08	9,677.08		0.00
82400-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,620.01	1,620.01		0.00
82400-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	16.01	16.01		0.00
82400-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	966.04	966.04		0.00
82400-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,980.65	8,980.65		0.00
82400-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,561.98	3,561.98		0.00
82400-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,400.13	47,400.13		0.00
82400-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,752.18	1,752.18		0.00
82400-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	230.77	230.77		0.00
82400-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,824.54	7,824.54		0.00
82400-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,494.99	2,494.99		0.00
82400-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	256,739.65	256,739.65		0.00
82400-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	389,665.24	389,665.24		0.00
82400-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,720.88	1,720.88		0.00
82400-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24.12	24.12		0.00
82400-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,458.00	2,458.00		0.00
82400-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,372.16	32,372.16		0.00
82400-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,421.69	12,421.69		0.00
82400-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82400-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,054.96	9,054.96		0.00
82400-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,208.52	18,208.52		0.00
82400-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,698.76	28,698.76		0.00
82400-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,967.20	3,967.20		0.00
82400-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,268.00	14,268.00		0.00
82400-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	3,896.00		0.00
82400-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	2,392,178.10		0.00
82400-1603-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	54,954.91	0.00		54,954.91
82400-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,048,796.42	2,048,796.42		0.00
82400-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	599,998.40		0.00
82400-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	12,200,373.39	8,471,303.63		3,729,069.76
82400-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	198,824.94	198,824.94		0.00
82400-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82400-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	4,734.75		0.00
82400-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,444.20	1,444.20		0.00
82400-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,220.16	3,220.16		0.00
82400-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,099.60	2,099.60		0.00
82400-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,451.60	10,451.60		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	162,000.00		0.00
82400-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,796.60	40,796.60		0.00
82400-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	205,530.82	205,530.82		0.00
82400-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	797,166.73	797,166.73		0.00
82400-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	5,891.64	5,891.64		0.00
82400-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,225.80	5,225.80		0.00
82400-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	74,061.36	74,061.36		0.00
82400-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,437.92	7,437.92		0.00
82400-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	1,291.08		0.00
82400-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	69.00		0.00
82400-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	513.02	513.02		0.00
82400-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	643,232.32	643,232.32		0.00
82400-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,030.60	9,030.60		0.00
82400-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	57,382.88		0.00
82400-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82400-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,510.68	11,510.68		0.00
82400-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	44,634.48	44,634.48		0.00
82400-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,141,793.40	574,770.23		567,023.17
82400-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,025,745.48	3,025,745.48		0.00
82400-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	4,551,748.56	2,742,419.50		1,809,329.06
82400-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	25,838.57		0.00
82400-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
82400-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,317.42	26,317.42		0.00
82400-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
82400-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	337.99	337.99		0.00
82400-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	137,170.00		0.00
82400-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82400-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,416.00	78,416.00		0.00
82400-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	1,834,283.99		0.00
82400-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	2,090,726.00		0.00
82400-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	595,080.00		0.00
82400-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82400-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	986,999.86		0.00
82400-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	1,496,600.01	565,000.01		931,600.00
82400-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	69,029.28	69,029.28		0.00
82400-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	97,915.60	97,915.60		0.00
82400-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
82400-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,272,489.52	1,272,489.52		0.00
82400-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
82400-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00

000128

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	97,046.12	97,046.12		0.00
82400-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,626,798.93	1,626,798.93		0.00
82400-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,243,957.52	1,243,957.52		0.00
82400-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
82400-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,725,588.19	3,725,588.19		0.00
82400-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	374,292.13	374,292.13		0.00
82400-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
82400-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	0.00	1,809,329.06		-1,809,329.06
82400-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	26,662.60	26,662.60		0.00
82400-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82400-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,888,190.22	3,888,190.22		0.00
82400-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82400-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	1,531,220.88		0.00
82400-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	357,465.60		0.00
82400-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	207,700.00	207,700.00		0.00
82400-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	330,000.00	330,000.00		0.00
82400-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,535,900.00	2,535,900.00		0.00
82400-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	251,945.04	251,945.04		0.00
82400-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,107,495.80	2,107,495.80		0.00
82400-5048-2-00011-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	288,666.00	0.00	288,666.00	
82400-523O-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	
82400-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,911,544.64	2,259,281.74	652,262.90	
82400-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,259,816.11	2,259,816.11		0.00
82400-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	278,907.50	278,907.50		0.00
82400-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
82400-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	533,259.32	533,259.32		0.00
82400-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,138,111.02	3,138,111.02		0.00
82400-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,472,981.53	5,761,667.35	1,711,314.18	
82400-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	7,245,650.43	2,938,146.77	4,307,503.66	
82400-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,245,125.14	3,179,791.18	65,333.96	
82400-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,968.89	4,498,968.89		0.00
82400-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	706,010.56		0.00
82400-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,591,459.06	4,591,459.06		0.00
82400-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,441,756.20	1,441,756.20		0.00
82400-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,578,282.22	3,578,282.22		0.00
82400-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,167,429.48	9,167,429.48		0.00
82400-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	22,602,849.43	22,535,061.57	67,787.86	
82400-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	9,279,316.83	9,279,316.83		0.00
82400-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y		0.00	3,362,530.57	3,362,530.57		0.00

000129

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
82400-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	7,558,605.29	7,558,605.29		0.00
82400-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,185,502.84	7,185,502.84		0.00
82400-5334-3-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	
82400-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82400-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	820,203.35	820,203.35		0.00
82400-5335-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	
82400-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,437,637.45	7,437,637.45		0.00
82400-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,151,249.40	1,151,249.40		0.00
82400-5335-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	37,139.71	0.00	37,139.71	
82400-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,303,335.22	12,303,335.22		0.00
82400-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,156.70	336,156.70		0.00
82400-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,251,670.95	3,251,670.95		0.00
82400-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	173,250.00		0.00
82400-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,174,239.12	1,174,239.12		0.00
82400-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,198,871.34	3,198,871.34		0.00
82400-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	297,295.68	297,295.68		0.00
82400-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,147,870.24	1,147,870.24		0.00
82400-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,000.00	104,000.00		0.00
82400-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82400-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	506,260.80	506,260.80		0.00
82400-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	209,320.84		0.00
82400-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00
82400-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
82400-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	109,492.40		0.00
82400-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82400-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	25,435.99		0.00
82400-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,886.00	1,886.00		0.00
82400-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	1,330.01		0.00
82400-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,265,171.29	2,265,171.29		0.00
82400-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	6,281.40		0.00
82400-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	411,597.68	411,597.68		0.00
82400-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	217,648.43	217,648.43		0.00
82400-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	6,814.00		0.00
82400-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,562.54	17,562.54		0.00
82400-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	57,907.20	57,907.20		0.00
82400-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	277,400.59	277,400.59		0.00
82400-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	239,280.86	239,280.86		0.00
82400-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,359.00	3,359.00		0.00
82400-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	71,340.00	71,340.00		0.00
82400-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
82400-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
82400-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	27,377.67		0.00
82400-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
82400-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	429,308.79	429,308.79		0.00
82400-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	288,674.46	288,674.46		0.00
82400-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,619.64	20,619.64		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82400-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,566.53	6,566.53		0.00
82400-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	80,219.86	80,219.86		0.00
82400-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82400-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,412.95	31,412.95		0.00
82400-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,055.54	75,055.54		0.00
82400-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	20,275.61		0.00
82400-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	136,937.63	136,937.63		0.00
82400-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,700.00	99,700.00		0.00
82400-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,610.35	56,610.35		0.00
82400-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,018.29	34,018.29		0.00
82400-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
82400-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	56,103.08		0.00
82400-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	207,100.00	207,100.00		0.00
82400-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,894.64	69,894.64		0.00
82400-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	437,122,960.94	437,122,960.94		0.00
82500-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,641,304.00		0.00
82500-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,616,416.28	1,616,416.28		0.00
82500-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,778.57	17,778.57		0.00
82500-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,467.51	42,467.51		0.00
82500-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,656,086.41	1,656,086.41		0.00
82500-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,469.82	56,469.82		0.00
82500-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,618,525.19	8,618,525.19		0.00
82500-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	261,267.64	261,267.64		0.00
82500-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,974.72	69,974.72		0.00
82500-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,703.64	6,703.64		0.00
82500-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,881.32	62,881.32		0.00
82500-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	55,129.93	55,129.93		0.00
82500-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
82500-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	999.97	999.97		0.00
82500-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,169.61	16,169.61		0.00
82500-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,160.11	4,160.11		0.00
82500-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,590.29	4,590.29		0.00
82500-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438,228.77	438,228.77		0.00
82500-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	173.42	173.42		0.00
82500-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,102.59	9,102.59		0.00
82500-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,038.19	59,038.19		0.00
82500-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	9,106.00		0.00
82500-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,517.41	9,517.41		0.00
82500-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	770,505.60	770,505.60		0.00
82500-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,048,120.45	3,048,120.45		0.00
82500-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	98,345.90	98,345.90		0.00
82500-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,459.70	66,459.70		0.00
82500-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,522,784.65	1,522,784.65		0.00
82500-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,753.93	178,753.93		0.00
82500-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,664,507.61	7,664,507.61		0.00
82500-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	413,056.87	413,056.87		0.00
82500-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de		0.00	501,867.98	501,867.98		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	trabajo						
82500-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82500-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,728.12	29,728.12		0.00
82500-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,070.58	186,070.58		0.00
82500-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	46,061.39	46,061.39		0.00
82500-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	399.99	399.99		0.00
82500-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82500-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	285,530.97	285,530.97		0.00
82500-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,200.00	313,200.00		0.00
82500-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,520.35	38,520.35		0.00
82500-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82500-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	53,325.20		0.00
82500-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,580,354.39	2,580,354.39		0.00
82500-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,000.54	88,000.54		0.00
82500-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,089.49	62,089.49		0.00
82500-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,379,686.39	1,379,686.39		0.00
82500-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,706.21	133,706.21		0.00
82500-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,752,812.38	7,752,812.38		0.00
82500-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,862.33	378,862.33		0.00
82500-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	321,570.09	321,570.09		0.00
82500-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,097.40	26,097.40		0.00
82500-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82500-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,854.57	41,854.57		0.00
82500-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,020.86	139,020.86		0.00
82500-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	276,098.04	276,098.04		0.00
82500-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,175.00	2,175.00		0.00
82500-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,270.00	9,270.00		0.00
82500-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,237.75	4,237.75		0.00
82500-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
82500-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	148,101.61	148,101.61		0.00
82500-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	180.96	180.96		0.00
82500-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,079.98	13,079.98		0.00
82500-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	100,084.51	100,084.51		0.00
82500-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	59,745.80	59,745.80		0.00
82500-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	21,576.00	21,576.00		0.00
82500-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,419.99	2,419.99		0.00
82500-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,032.15	6,032.15		0.00
82500-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,473.85	4,473.85		0.00
82500-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,799,772.00	4,799,772.00		0.00
82500-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA		0.00	196,838.50	196,838.50		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	EXTRAORDINARIA						
82500-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	36,760.40		0.00
82500-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	43,347.00	43,347.00		0.00
82500-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82500-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,286,001.83	1,286,001.83		0.00
82500-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	725,980.69	725,980.69		0.00
82500-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,796.63	33,796.63		0.00
82500-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,030.08	28,030.08		0.00
82500-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	565,467.38	565,467.38		0.00
82500-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,667.68	38,667.68		0.00
82500-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,596,168.64	3,596,168.64		0.00
82500-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	167,015.29	167,015.29		0.00
82500-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,554.96	91,554.96		0.00
82500-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82500-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,261.76	48,261.76		0.00
82500-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,722.48	30,722.48		0.00
82500-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,080.40	10,080.40		0.00
82500-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,207.92	9,207.92		0.00
82500-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,725.79	7,725.79		0.00
82500-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	640.00	640.00		0.00
82500-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	2,300.00		0.00
82500-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	47,599.93	47,599.93		0.00
82500-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	140,929.52	140,929.52		0.00
82500-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.60	5,869.60		0.00
82500-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,759.95	7,759.95		0.00
82500-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	225,295.20		0.00
82500-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	473,280.00		0.00
82500-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,887.39	11,887.39		0.00
82500-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,597.54	16,597.54		0.00
82500-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,641.82	3,641.82		0.00
82500-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,506.01	6,506.01		0.00
82500-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,960.76	40,960.76		0.00
82500-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	672,041.61	672,041.61		0.00
82500-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,787.01	9,787.01		0.00
82500-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,672.71	16,672.71		0.00
82500-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	469,703.94	469,703.94		0.00
82500-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,392.72	29,392.72		0.00
82500-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,329,222.88	3,329,222.88		0.00
82500-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,466.83	110,466.83		0.00
82500-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,390.78	46,390.78		0.00
82500-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82500-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,004.58	30,004.58		0.00
82500-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,329.20	32,329.20		0.00

000133

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	179.99	179.99		0.00
82500-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,785.95	6,785.95		0.00
82500-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,180.00	1,180.00		0.00
82500-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	144,459.22	144,459.22		0.00
82500-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,047.98	4,047.98		0.00
82500-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,438.52	7,438.52		0.00
82500-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,920.79	14,920.79		0.00
82500-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,272.03	6,272.03		0.00
82500-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	74.50	74.50		0.00
82500-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,063.50	5,063.50		0.00
82500-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,841,880.74	1,841,880.74		0.00
82500-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,274.13	64,274.13		0.00
82500-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,673.82	38,673.82		0.00
82500-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	754,442.63	754,442.63		0.00
82500-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	95,037.20	95,037.20		0.00
82500-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,434,798.22	3,434,798.22		0.00
82500-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,283.25	230,283.25		0.00
82500-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,995.02	238,995.02		0.00
82500-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,095.00	2,095.00		0.00
82500-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	69,837.12	69,837.12		0.00
82500-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,899.40	105,899.40		0.00
82500-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82500-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,283.95	3,283.95		0.00
82500-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82500-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	370.85	370.85		0.00
82500-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,049.19	231,049.19		0.00
82500-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,419.20	9,419.20		0.00
82500-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,946.40	31,946.40		0.00
82500-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	53,336.80	53,336.80		0.00
82500-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	150,000.00		0.00
82500-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,839.18	1,839.18		0.00
82500-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,386.80	8,386.80		0.00
82500-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	906,293.73	906,293.73		0.00
82500-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,748.82	4,748.82		0.00
82500-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,375.89	11,375.89		0.00
82500-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,448.28	444,448.28		0.00
82500-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,264.62	39,264.62		0.00
82500-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,819,010.80	2,819,010.80		0.00
82500-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,310.37	70,310.37		0.00
82500-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,558.24	21,558.24		0.00
82500-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,465.44	17,465.44		0.00
82500-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,698.04	10,698.04		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82500-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82500-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	76,427.47	76,427.47		0.00
82500-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,850.02	2,850.02		0.00
82500-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,547.44	1,547.44		0.00
82500-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,860,643.77	15,860,643.77		0.00
82500-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82500-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	632,949.96	632,949.96		0.00
82500-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	378,622.05	378,622.05		0.00
82500-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,667,667.20	5,667,667.20		0.00
82500-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,988.87	1,043,988.87		0.00
82500-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,325,643.83	16,325,643.83		0.00
82500-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,433,705.39	2,433,705.39		0.00
82500-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,755,667.06	3,755,667.06		0.00
82500-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,833.96	69,833.96		0.00
82500-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,685.00	7,685.00		0.00
82500-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	997,567.10	997,567.10		0.00
82500-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,289,648.62	1,289,648.62		0.00
82500-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,816.95	110,816.95		0.00
82500-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	27,677.00	27,677.00		0.00
82500-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	736,770.17	736,770.17		0.00
82500-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
82500-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	92.80	92.80		0.00
82500-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	206.99	206.99		0.00
82500-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	119,635.94	119,635.94		0.00
82500-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,053.30	12,053.30		0.00
82500-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	74,154.29	74,154.29		0.00
82500-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	17,369.79		0.00
82500-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	46,460.78	46,460.78		0.00
82500-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,179,241.41	4,179,241.41		0.00
82500-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82500-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,937.04	3,937.04		0.00
82500-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	35,300.51	35,300.51		0.00
82500-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,984.97	5,984.97		0.00
82500-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	682,833.94	682,833.94		0.00
82500-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,199.80	11,199.80		0.00
82500-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,721,672.81	4,721,672.81		0.00
82500-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	82,080.00		0.00
82500-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,627,901.04	1,627,901.04		0.00
82500-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,342,629.28	2,342,629.28		0.00
82500-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	113,357.52	113,357.52		0.00
82500-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00

000135

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82500-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82500-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	424,391.67	424,391.67		0.00
82500-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,991.00	10,991.00		0.00
82500-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	208,664.28	208,664.28		0.00
82500-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,751.64	15,751.64		0.00
82500-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,339,306.67	4,339,306.67		0.00
82500-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,525.30	106,525.30		0.00
82500-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,832.88	63,832.88		0.00
82500-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,484,011.40	1,484,011.40		0.00
82500-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,054.40	232,054.40		0.00
82500-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,267,996.14	5,267,996.14		0.00
82500-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	400,549.91	400,549.91		0.00
82500-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	588,742.60	588,742.60		0.00
82500-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
82500-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,345.41	81,345.41		0.00
82500-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,118.40	180,118.40		0.00
82500-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,692.03	56,692.03		0.00
82500-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00
82500-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82500-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,752.35	5,752.35		0.00
82500-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,533.04	4,533.04		0.00
82500-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,292.07	229,292.07		0.00
82500-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	300.01	300.01		0.00
82500-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,506.88	13,506.88		0.00
82500-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,943.54	108,943.54		0.00
82500-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	166,560.00	166,560.00		0.00
82500-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,714.61	3,714.61		0.00
82500-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,648.80	10,648.80		0.00
82500-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,063.01	28,063.01		0.00
82500-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,684.66	20,684.66		0.00
82500-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,343,647.80	1,343,647.80		0.00
82500-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	407,044.00		0.00
82500-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,964,135.68	1,964,135.68		0.00
82500-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,622.89	50,622.89		0.00
82500-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,834.17	48,834.17		0.00
82500-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,142,644.62	1,142,644.62		0.00
82500-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,264.44	102,264.44		0.00
82500-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,626,008.95	6,626,008.95		0.00
82500-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	308,603.35	308,603.35		0.00
82500-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	505,459.41	505,459.41		0.00
82500-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	79,500.00	79,500.00		0.00
82500-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	356,471.74	356,471.74		0.00
82500-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	2,100.00		0.00
82500-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,960.57	19,960.57		0.00
82500-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,294.64	133,294.64		0.00

000136

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,082,266.90	5,082,266.90		0.00
82500-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,903.08	65,903.08		0.00
82500-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,604.92	7,604.92		0.00
82500-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,351.91	9,351.91		0.00
82500-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,256.80	9,256.80		0.00
82500-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,220,899.63	2,220,899.63		0.00
82500-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	15,115.00	15,115.00		0.00
82500-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,140.00	3,140.00		0.00
82500-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,940.01	7,940.01		0.00
82500-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,019.00	7,019.00		0.00
82500-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	237,313.90	237,313.90		0.00
82500-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,920,195.48	2,920,195.48		0.00
82500-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	873,560.62	873,560.62		0.00
82500-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	77.99	77.99		0.00
82500-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	990.00	990.00		0.00
82500-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,664.97	1,664.97		0.00
82500-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,331.09	9,331.09		0.00
82500-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	507,674.91	507,674.91		0.00
82500-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	128,247.04	128,247.04		0.00
82500-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	259,200.00	259,200.00		0.00
82500-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	103,042.80	103,042.80		0.00
82500-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	983,880.35	983,880.35		0.00
82500-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,376.01	7,376.01		0.00
82500-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	16,800.00		0.00
82500-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,341.46	26,341.46		0.00
82500-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	2,816.00		0.00
82500-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	4,666.00		0.00
82500-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	36,760.40		0.00
82500-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	297,525.06	297,525.06		0.00
82500-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10		0.00
82500-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.01	145,877.01		0.00
82500-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	11,550.00		0.00
82500-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.48	874,368.48		0.00
82500-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,357.00	77,357.00		0.00
82500-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82500-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	963,187.86	963,187.86		0.00
82500-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
82500-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	434,454.94	434,454.94		0.00
82500-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
82500-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,515,002.21	2,515,002.21		0.00
82500-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,576.38	55,576.38		0.00
82500-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82500-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82500-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	4,139.46		0.00
82500-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00
82500-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,520.00	3,520.00		0.00
82500-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE		0.00	2,939.90	2,939.90		0.00

000137

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	CONSTRUCCION Y REPARACION						
82500-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341,180.76	341,180.76		0.00
82500-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	136,656.36	136,656.36		0.00
82500-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
82500-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	70,087.09	70,087.09		0.00
82500-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,024.00	19,024.00		0.00
82500-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,961.60	22,961.60		0.00
82500-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,856.68	7,856.68		0.00
82500-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	574,762.53	574,762.53		0.00
82500-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,513.90	7,513.90		0.00
82500-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	391,992.25	391,992.25		0.00
82500-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,150.00	18,150.00		0.00
82500-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,289,007.15	2,289,007.15		0.00
82500-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,886.65	46,886.65		0.00
82500-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82500-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,291.88	4,291.88		0.00
82500-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82500-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	900.00		0.00
82500-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.80	556.80		0.00
82500-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82500-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,564.15	6,564.15		0.00
82500-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	696,983.73	696,983.73		0.00
82500-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,947.80	10,947.80		0.00
82500-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454,805.68	454,805.68		0.00
82500-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,750.00	24,750.00		0.00
82500-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,682,101.10	3,682,101.10		0.00
82500-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,314.11	68,314.11		0.00
82500-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82500-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,047.59	4,047.59		0.00
82500-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82500-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82500-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,408.01	69,408.01		0.00
82500-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,536.00	25,536.00		0.00
82500-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	139,200.00		0.00
82500-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00
82500-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,990.19	2,990.19		0.00
82500-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82500-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	522.00	522.00		0.00
82500-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	4,394,963.50		0.00
82500-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	379,702.41	379,702.41		0.00
82500-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,491.24	7,491.24		0.00
82500-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,189.38	157,189.38		0.00
82500-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82500-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,099,709.84	1,099,709.84		0.00
82500-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,786.84	45,786.84		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82500-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,200.42	4,200.42		0.00
82500-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,999.98	4,999.98		0.00
82500-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82500-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82500-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	998.18	998.18		0.00
82500-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	860,738.42	860,738.42		0.00
82500-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,411.54	14,411.54		0.00
82500-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,284.10	17,284.10		0.00
82500-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	518,615.50	518,615.50		0.00
82500-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,442.02	38,442.02		0.00
82500-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,401,874.70	3,401,874.70		0.00
82500-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,466.27	106,466.27		0.00
82500-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,374.72	67,374.72		0.00
82500-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,701.45	6,701.45		0.00
82500-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,496.32	33,496.32		0.00
82500-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,206.45	4,206.45		0.00
82500-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,350.00	2,350.00		0.00
82500-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,364.76	6,364.76		0.00
82500-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82500-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	935.98	935.98		0.00
82500-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,034.43	66,034.43		0.00
82500-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,210,334.16	1,210,334.16		0.00
82500-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,718.90	7,718.90		0.00
82500-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	447,751.78	447,751.78		0.00
82500-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	47,850.00		0.00
82500-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,543,456.86	2,543,456.86		0.00
82500-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,165.91	48,165.91		0.00
82500-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82500-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,976.52	4,976.52		0.00
82500-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,770.93	30,770.93		0.00
82500-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82500-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,665,345.00	2,665,345.00		0.00
82500-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,880.70	4,880.70		0.00
82500-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	553,774.00	553,774.00		0.00
82500-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,855.60	6,855.60		0.00
82500-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,919.53	2,919.53		0.00
82500-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
82500-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	50,250.00		0.00
82500-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	482,568.53	482,568.53		0.00
82500-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,851.51	233,851.51		0.00
82500-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	284,999.47	284,999.47		0.00
82500-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,590.00	49,590.00		0.00
82500-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,942.70	82,942.70		0.00
82500-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,250.00	3,250.00		0.00
82500-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	332,679.56	332,679.56		0.00
82500-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,265.90	4,265.90		0.00

000139

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	68,924.80	68,924.80		0.00
82500-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,824.80	14,824.80		0.00
82500-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	2,191,878.00		0.00
82500-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,834.82	6,970,834.82		0.00
82500-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	198,525.55	198,525.55		0.00
82500-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	127,639.31	127,639.31		0.00
82500-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,347,940.59	2,347,940.59		0.00
82500-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	414,721.42	414,721.42		0.00
82500-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,906,300.67	6,906,300.67		0.00
82500-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	808,861.96	808,861.96		0.00
82500-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,250,736.95	1,250,736.95		0.00
82500-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,092.16	23,092.16		0.00
82500-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	21,700.00		0.00
82500-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	160,167.26	160,167.26		0.00
82500-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	385,021.02	385,021.02		0.00
82500-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,407.95	49,407.95		0.00
82500-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,653.80	5,653.80		0.00
82500-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	406.00	406.00		0.00
82500-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	233,899.19	233,899.19		0.00
82500-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500,143.66	500,143.66		0.00
82500-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,677.08	9,677.08		0.00
82500-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,620.01	1,620.01		0.00
82500-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	16.01	16.01		0.00
82500-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	966.04	966.04		0.00
82500-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,980.65	8,980.65		0.00
82500-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,561.98	3,561.98		0.00
82500-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,400.13	47,400.13		0.00
82500-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,752.18	1,752.18		0.00
82500-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	230.77	230.77		0.00
82500-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,824.54	7,824.54		0.00
82500-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,494.99	2,494.99		0.00
82500-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	256,739.65	256,739.65		0.00
82500-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	389,665.24	389,665.24		0.00
82500-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,720.88	1,720.88		0.00
82500-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24.12	24.12		0.00
82500-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,458.00	2,458.00		0.00
82500-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,372.16	32,372.16		0.00
82500-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,421.69	12,421.69		0.00
82500-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82500-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,054.96	9,054.96		0.00
82500-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,208.52	18,208.52		0.00
82500-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,698.76	28,698.76		0.00
82500-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,967.20	3,967.20		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,268.00	14,268.00		0.00
82500-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	3,896.00		0.00
82500-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	2,392,178.10		0.00
82500-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,048,796.42	2,048,796.42		0.00
82500-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	599,998.40		0.00
82500-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,471,303.63	8,471,303.63		0.00
82500-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	198,824.94	198,824.94		0.00
82500-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82500-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	4,734.75		0.00
82500-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,444.20	1,444.20		0.00
82500-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,220.16	3,220.16		0.00
82500-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,099.60	2,099.60		0.00
82500-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,451.60	10,451.60		0.00
82500-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	162,000.00		0.00
82500-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,796.60	14,134.00		26,662.60
82500-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	205,530.82	205,530.82		0.00
82500-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	797,166.73	797,166.73		0.00
82500-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	5,891.64	5,891.64		0.00
82500-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,225.80	5,225.80		0.00
82500-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	74,061.36	74,061.36		0.00
82500-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,437.92	7,437.92		0.00
82500-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	1,291.08		0.00
82500-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	69.00		0.00
82500-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	513.02	513.02		0.00
82500-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	643,232.32	643,232.32		0.00
82500-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,030.60	9,030.60		0.00
82500-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	57,382.88		0.00
82500-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82500-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,510.68	11,510.68		0.00
82500-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	44,634.48	44,634.48		0.00
82500-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	574,770.23	574,770.23		0.00
82500-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,025,745.48	3,025,745.48		0.00
82500-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,742,419.50	2,742,419.50		0.00
82500-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	25,838.57		0.00
82500-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
82500-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,317.42	26,317.42		0.00
82500-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
82500-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	337.99	337.99		0.00
82500-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	137,170.00		0.00
82500-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82500-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,416.00	78,416.00		0.00

000141

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	1,834,283.99		0.00
82500-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	2,090,726.00		0.00
82500-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	595,080.00		0.00
82500-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82500-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	986,999.86		0.00
82500-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	565,000.01	565,000.01		0.00
82500-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	69,029.28	69,029.28		0.00
82500-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	97,915.60	97,915.60		0.00
82500-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
82500-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,272,489.52	1,272,489.52		0.00
82500-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
82500-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
82500-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	97,046.12	97,046.12		0.00
82500-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,626,798.93	1,626,798.93		0.00
82500-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,243,957.52	1,243,957.52		0.00
82500-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
82500-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,725,588.19	3,725,588.19		0.00
82500-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	374,292.13	374,292.13		0.00
82500-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
82500-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,809,329.06	1,809,329.06		0.00
82500-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	26,662.60	53,325.20		-26,662.60
82500-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82500-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,888,190.22	3,888,190.22		0.00
82500-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82500-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	1,531,220.88		0.00
82500-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	357,465.60		0.00
82500-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	207,700.00	207,700.00		0.00
82500-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	330,000.00	330,000.00		0.00
82500-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,535,900.00	2,535,900.00		0.00
82500-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	251,945.04	251,945.04		0.00
82500-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,107,495.80	2,107,495.80		0.00
82500-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,259,281.74	2,259,281.74		0.00
82500-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,259,816.11	2,259,816.11		0.00
82500-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	278,907.50	278,907.50		0.00
82500-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
82500-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	533,259.32	533,259.32		0.00
82500-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,138,111.02	3,138,111.02		0.00
82500-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,761,667.35	5,761,667.35		0.00
82500-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,938,146.77	2,938,146.77		0.00

000142

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,179,791.18	3,179,791.18		0.00
82500-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,968.89	4,498,968.89		0.00
82500-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	706,010.56		0.00
82500-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,591,459.06	4,591,459.06		0.00
82500-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,441,756.20	1,441,756.20		0.00
82500-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,578,282.22	3,578,282.22		0.00
82500-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,167,429.48	9,167,429.48		0.00
82500-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	22,535,061.57	22,535,061.57		0.00
82500-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	9,279,316.83	9,279,316.83		0.00
82500-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,362,530.57	3,362,530.57		0.00
82500-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	7,558,605.29	7,558,605.29		0.00
82500-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,185,502.84	7,185,502.84		0.00
82500-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82500-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	820,203.35	820,203.35		0.00
82500-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,437,637.45	7,437,637.45		0.00
82500-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,151,249.40	1,151,249.40		0.00
82500-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,303,335.22	12,303,335.22		0.00
82500-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,156.70	336,156.70		0.00
82500-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,251,670.95	3,251,670.95		0.00
82500-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	173,250.00		0.00
82500-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,174,239.12	1,174,239.12		0.00
82500-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,198,871.34	3,198,871.34		0.00
82500-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	297,295.68	297,295.68		0.00
82500-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,147,870.24	1,147,870.24		0.00
82500-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,000.00	104,000.00		0.00
82500-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82500-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	506,260.80	506,260.80		0.00
82500-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	209,320.84		0.00
82500-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00
82500-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
82500-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	109,492.40		0.00
82500-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00
82500-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	25,435.99		0.00
82500-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,886.00	1,886.00		0.00
82500-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	1,330.01		0.00
82500-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,265,171.29	2,265,171.29		0.00
82500-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	6,281.40		0.00
82500-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	411,597.68	411,597.68		0.00
82500-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	217,648.43	217,648.43		0.00
82500-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	6,814.00		0.00
82500-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,562.54	17,562.54		0.00
82500-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	57,907.20	57,907.20		0.00

000143

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82500-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	277,400.59	277,400.59		0.00
82500-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	239,280.86	239,280.86		0.00
82500-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,359.00	3,359.00		0.00
82500-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	71,340.00	71,340.00		0.00
82500-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
82500-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
82500-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	27,377.67		0.00
82500-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
82500-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	429,308.79	429,308.79		0.00
82500-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	288,674.46	288,674.46		0.00
82500-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,619.64	20,619.64		0.00
82500-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,566.53	6,566.53		0.00
82500-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	80,219.86	80,219.86		0.00
82500-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82500-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,412.95	31,412.95		0.00
82500-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,055.54	75,055.54		0.00
82500-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	20,275.61		0.00
82500-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	136,937.63	136,937.63		0.00
82500-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,700.00	99,700.00		0.00
82500-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,610.35	56,610.35		0.00
82500-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,018.29	34,018.29		0.00
82500-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
82500-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	56,103.08		0.00
82500-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	207,100.00	207,100.00		0.00
82500-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,894.64	69,894.64		0.00
82500-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	437,122,960.94	431,047,315.64		6,075,645.30
82600-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,641,304.00	3,587,862.00		53,442.00
82600-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,616,416.28	1,437,698.56		178,717.72
82600-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,778.57	17,778.57		0.00
82600-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,467.51	42,467.51		0.00
82600-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,656,086.41	1,443,799.64		212,286.77
82600-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,469.82	56,469.82		0.00
82600-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,618,525.19	8,578,717.01		39,808.18
82600-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	261,267.64	261,267.64		0.00
82600-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,974.72	69,974.72		0.00
82600-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,703.64	6,703.64		0.00
82600-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,881.32	62,881.32		0.00
82600-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	55,129.93	55,129.93		0.00
82600-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,408.00	4,408.00		0.00
82600-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	999.97	999.97		0.00
82600-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,169.61	16,169.61		0.00
82600-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,160.11	4,160.11		0.00
82600-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,590.29	4,590.29		0.00
82600-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438,228.77	438,228.77		0.00
82600-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	173.42	173.42		0.00
82600-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,102.59	9,102.59		0.00
82600-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,038.19	59,038.19		0.00

000144

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	9,106.00		0.00
82600-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,517.41	9,517.41		0.00
82600-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	770,505.60	770,505.60		0.00
82600-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	3,048,120.45	2,842,604.20		205,516.25
82600-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	98,345.90	98,345.90		0.00
82600-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,459.70	66,459.70		0.00
82600-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,522,784.65	1,363,277.35		159,507.30
82600-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,753.93	178,753.93		0.00
82600-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,664,507.61	7,641,747.99		22,759.62
82600-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	413,056.87	412,942.71		114.16
82600-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	501,867.98	501,867.98		0.00
82600-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	2,800.00		0.00
82600-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,728.12	29,728.12		0.00
82600-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,070.58	186,070.58		0.00
82600-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	46,061.39	46,061.39		0.00
82600-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	399.99	399.99		0.00
82600-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,500.00	5,500.00		0.00
82600-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	285,530.97	285,530.97		0.00
82600-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	313,200.00	306,600.00		6,600.00
82600-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,520.35	38,520.35		0.00
82600-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	6,960.00		0.00
82600-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	53,325.20		0.00
82600-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,580,354.39	2,375,612.74		204,741.65
82600-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,000.54	88,000.54		0.00
82600-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,089.49	62,089.49		0.00
82600-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,379,686.39	1,210,263.73		169,422.66
82600-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,706.21	133,706.21		0.00
82600-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,752,812.38	7,723,976.61		28,835.77
82600-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,862.33	378,862.33		0.00
82600-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	321,570.09	321,570.09		0.00
82600-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,097.40	26,097.40		0.00
82600-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	7,000.00		0.00
82600-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,854.57	41,854.57		0.00
82600-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,020.86	139,020.86		0.00
82600-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	276,098.04	276,098.04		0.00
82600-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,175.00	2,175.00		0.00
82600-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,270.00	9,270.00		0.00
82600-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,237.75	4,237.75		0.00
82600-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,300.00	3,300.00		0.00
82600-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	148,101.61	148,101.61		0.00
82600-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	180.96	180.96		0.00
82600-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,079.98	13,079.98		0.00
82600-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	100,084.51	100,084.51		0.00
82600-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	59,745.80	59,745.80		0.00

000145

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS						
82600-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00		21,576.00	21,576.00		0.00
82600-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		2,419.99	2,419.99		0.00
82600-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		6,032.15	6,032.15		0.00
82600-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES	0.00		4,473.85	4,473.85		0.00
82600-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00		4,799,772.00	4,799,772.00		0.00
82600-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00		196,838.50	196,838.50		0.00
82600-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS	0.00		36,760.40	36,760.40		0.00
82600-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00		43,347.00	43,347.00		0.00
82600-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82600-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		1,286,001.83	1,286,001.83		0.00
82600-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE	0.00		725,980.69	618,070.34		107,910.35
82600-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		33,796.63	33,796.63		0.00
82600-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00		28,030.08	28,030.08		0.00
82600-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		565,467.38	485,777.20		79,690.18
82600-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		38,667.68	38,667.68		0.00
82600-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES	0.00		3,596,168.64	3,581,166.85		15,001.79
82600-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET	0.00		167,015.29	167,015.29		0.00
82600-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00		91,554.96	91,554.96		0.00
82600-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00		2,800.00	2,800.00		0.00
82600-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00		48,261.76	48,261.76		0.00
82600-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00		30,722.48	30,722.48		0.00
82600-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		10,080.40	10,080.40		0.00
82600-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00		9,207.92	9,207.92		0.00
82600-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		7,725.79	7,725.79		0.00
82600-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	0.00		640.00	640.00		0.00
82600-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00		2,300.00	2,300.00		0.00
82600-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		47,599.93	47,599.93		0.00
82600-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00		140,929.52	140,929.52		0.00
82600-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		5,869.60	5,869.60		0.00
82600-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		7,759.95	7,759.95		0.00
82600-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO	0.00		225,295.20	225,295.20		0.00
82600-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	0.00		473,280.00	473,280.00		0.00
82600-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00		11,887.39	11,887.39		0.00
82600-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		16,597.54	16,597.54		0.00
82600-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	0.00		3,641.82	3,641.82		0.00
82600-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES	0.00		6,506.01	6,506.01		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	OFICIALES						
82600-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,960.76	40,960.76		0.00
82600-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	672,041.61	594,555.03		77,486.58
82600-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,787.01	9,787.01		0.00
82600-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,672.71	16,672.71		0.00
82600-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	469,703.94	402,668.40		67,035.54
82600-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,392.72	29,392.72		0.00
82600-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,329,222.88	3,315,047.67		14,175.21
82600-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,466.83	110,466.83		0.00
82600-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,390.78	46,390.78		0.00
82600-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	700.00		0.00
82600-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,004.58	30,004.58		0.00
82600-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,329.20	32,329.20		0.00
82600-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	179.99	179.99		0.00
82600-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,785.95	6,785.95		0.00
82600-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,180.00	1,180.00		0.00
82600-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	144,459.22	144,459.22		0.00
82600-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,047.98	4,047.98		0.00
82600-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,438.52	7,438.52		0.00
82600-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,920.79	14,920.79		0.00
82600-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,272.03	6,272.03		0.00
82600-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	74.50	74.50		0.00
82600-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,063.50	5,063.50		0.00
82600-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,841,880.74	1,736,719.62		105,161.12
82600-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,274.13	64,274.13		0.00
82600-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,673.82	38,673.82		0.00
82600-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	754,442.63	671,289.21		83,153.42
82600-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	95,037.20	95,037.20		0.00
82600-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,434,798.22	3,406,382.96		28,415.26
82600-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,283.25	230,283.25		0.00
82600-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,995.02	238,995.02		0.00
82600-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,095.00	2,095.00		0.00
82600-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	69,837.12	69,837.12		0.00
82600-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,899.40	105,899.40		0.00
82600-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82600-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,283.95	3,283.95		0.00
82600-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82600-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	370.85	370.85		0.00
82600-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,049.19	231,049.19		0.00
82600-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,419.20	9,419.20		0.00
82600-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,946.40	31,946.40		0.00
82600-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	53,336.80	53,336.80		0.00
82600-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	150,000.00	148,922.41		1,077.59

000147

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82600-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,839.18	1,839.18		0.00
82600-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,386.80	8,386.80		0.00
82600-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	906,293.73	844,878.74		61,414.99
82600-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,748.82	4,748.82		0.00
82600-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,375.89	11,375.89		0.00
82600-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	444,448.28	389,396.96		55,051.32
82600-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,264.62	39,264.62		0.00
82600-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,819,010.80	2,807,524.13		11,486.67
82600-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,310.37	70,310.37		0.00
82600-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,558.24	21,558.24		0.00
82600-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,465.44	17,465.44		0.00
82600-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,698.04	10,698.04		0.00
82600-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82600-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
82600-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	76,427.47	76,427.47		0.00
82600-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,850.02	2,850.02		0.00
82600-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,547.44	1,547.44		0.00
82600-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	15,860,643.77	14,961,533.80		899,109.97
82600-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,900.00	273,900.00		0.00
82600-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	632,949.96	632,713.80		236.16
82600-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	378,622.05	378,622.05		0.00
82600-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,667,667.20	5,197,224.19		470,443.01
82600-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,988.87	1,043,988.87		0.00
82600-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,325,643.83	16,264,071.31		61,572.52
82600-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,433,705.39	2,432,222.14		1,483.25
82600-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,755,667.06	3,752,834.67		2,832.39
82600-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,833.96	69,833.96		0.00
82600-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,685.00	7,685.00		0.00
82600-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	997,567.10	997,062.36		504.74
82600-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,289,648.62	1,289,499.99		148.63
82600-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,816.95	110,816.95		0.00
82600-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	27,677.00	27,677.00		0.00
82600-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	736,770.17	736,770.17		0.00
82600-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	5,600.00		0.00
82600-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	92.80	92.80		0.00
82600-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	206.99	206.99		0.00
82600-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	119,635.94	119,635.94		0.00
82600-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,053.30	12,053.30		0.00
82600-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	74,154.29	74,154.29		0.00
82600-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	17,369.79		0.00
82600-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	46,460.78	46,460.78		0.00
82600-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,179,241.41	4,179,241.41		0.00
82600-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,436.00	2,436.00		0.00
82600-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,937.04	3,937.04		0.00
82600-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	35,300.51	35,300.51		0.00

000148

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,984.97	5,984.97		0.00
82600-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	682,833.94	682,833.94		0.00
82600-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,199.80	11,199.80		0.00
82600-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,721,672.81	4,721,672.81		0.00
82600-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	82,080.00	81,490.35		589.65
82600-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,627,901.04	1,627,901.04		0.00
82600-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,342,629.28	2,342,629.28		0.00
82600-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	113,357.52	113,357.52		0.00
82600-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,914.00	1,914.00		0.00
82600-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
82600-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82600-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	424,391.67	424,391.67		0.00
82600-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,991.00	10,991.00		0.00
82600-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	208,664.28	208,664.28		0.00
82600-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,751.64	15,751.64		0.00
82600-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,339,306.67	4,221,264.28		118,042.39
82600-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,525.30	106,525.30		0.00
82600-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,832.88	63,832.88		0.00
82600-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,484,011.40	1,357,547.47		126,463.93
82600-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,054.40	232,054.40		0.00
82600-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,267,996.14	5,203,294.81		64,701.33
82600-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	400,549.91	400,549.91		0.00
82600-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	588,742.60	588,742.60		0.00
82600-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	12,600.00		0.00
82600-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,345.41	81,345.41		0.00
82600-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,118.40	180,118.40		0.00
82600-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,692.03	56,692.03		0.00
82600-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00
82600-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,600.00	6,600.00		0.00
82600-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,752.35	5,752.35		0.00
82600-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,533.04	4,533.04		0.00
82600-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,292.07	229,292.07		0.00
82600-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	300.01	300.01		0.00
82600-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,506.88	13,506.88		0.00
82600-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,943.54	108,943.54		0.00
82600-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	166,560.00	162,973.80		3,586.20
82600-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,714.61	3,714.61		0.00
82600-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,648.80	10,648.80		0.00
82600-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,063.01	28,063.01		0.00
82600-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,684.66	20,684.66		0.00
82600-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,343,647.80	1,339,836.30		3,811.50
82600-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	407,044.00		0.00

000149

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,964,135.68	1,796,164.88	167,970.80	
82600-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,622.89	50,622.89	0.00	
82600-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,834.17	48,834.17	0.00	
82600-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,142,644.62	1,009,117.80	133,526.82	
82600-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,264.44	102,264.44	0.00	
82600-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,626,008.95	6,598,672.75	27,336.20	
82600-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	308,603.35	308,603.35	0.00	
82600-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	505,459.41	505,459.41	0.00	
82600-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	
82600-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	356,471.74	356,471.74	0.00	
82600-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
82600-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,960.57	19,960.57	0.00	
82600-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,294.64	133,294.64	0.00	
82600-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,082,266.90	5,082,266.90	0.00	
82600-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,903.08	65,903.08	0.00	
82600-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,604.92	7,604.92	0.00	
82600-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,351.91	9,351.91	0.00	
82600-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,256.80	9,256.80	0.00	
82600-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,220,899.63	2,220,899.63	0.00	
82600-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	15,115.00	15,115.00	0.00	
82600-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	
82600-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,940.01	7,940.01	0.00	
82600-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,019.00	7,019.00	0.00	
82600-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	237,313.90	237,313.90	0.00	
82600-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,920,195.48	2,920,195.48	0.00	
82600-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	873,560.62	873,560.62	0.00	
82600-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	77.99	77.99	0.00	
82600-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	990.00	990.00	0.00	
82600-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,664.97	1,664.97	0.00	
82600-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,331.09	9,331.09	0.00	
82600-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	507,674.91	507,674.91	0.00	
82600-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	128,247.04	128,247.04	0.00	
82600-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	259,200.00	254,712.45	4,487.55	
82600-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	103,042.80	103,042.80	0.00	
82600-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	983,880.35	983,880.35	0.00	
82600-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,376.01	7,376.01	0.00	
82600-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
82600-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	26,341.46	26,341.46	0.00	
82600-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	
82600-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	4,666.00	0.00	
82600-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	36,760.40	0.00	
82600-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	297,525.06	284,819.03	12,706.03	
82600-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	8,129.10	0.00	
82600-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	145,877.01	137,171.60	8,705.41	
82600-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	
82600-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	874,368.48	862,077.11	12,291.37	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,357.00	77,357.00		0.00
82600-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	18,900.00		0.00
82600-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	963,187.86	912,152.07	51,035.79	
82600-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	8,906.50		0.00
82600-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	434,454.94	379,062.70	55,392.24	
82600-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,000.00	33,000.00		0.00
82600-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,515,002.21	2,505,463.32	9,538.89	
82600-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,576.38	55,576.38		0.00
82600-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82600-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	21,255.03		0.00
82600-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	4,139.46		0.00
82600-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	8,983.69		0.00
82600-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,520.00	3,520.00		0.00
82600-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,939.90	2,939.90		0.00
82600-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341,180.76	341,180.76		0.00
82600-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	136,656.36	136,656.36		0.00
82600-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	24,360.00	24,360.00		0.00
82600-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	70,087.09	70,087.09		0.00
82600-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,024.00	19,024.00		0.00
82600-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,961.60	22,961.60		0.00
82600-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,856.68	7,856.68		0.00
82600-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	574,762.53	538,292.05	36,470.48	
82600-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,513.90	7,513.90		0.00
82600-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	391,992.25	342,563.94	49,428.31	
82600-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,150.00	18,150.00		0.00
82600-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,289,007.15	2,259,628.66	29,378.49	
82600-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,886.65	46,886.65		0.00
82600-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82600-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,291.88	4,291.88		0.00
82600-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82600-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	900.00		0.00
82600-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.80	556.80		0.00
82600-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	600,000.00		0.00
82600-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,564.15	6,564.15		0.00
82600-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	696,983.73	643,663.49	53,320.24	
82600-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,947.80	10,947.80		0.00
82600-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454,805.68	400,402.25	54,403.43	
82600-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,750.00	24,750.00		0.00
82600-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,682,101.10	3,662,071.81	20,029.29	
82600-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,314.11	68,314.11		0.00
82600-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	13,500.00		0.00
82600-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,047.59	4,047.59		0.00
82600-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82600-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	2,400.00		0.00
82600-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,408.01	69,408.01		0.00
82600-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,536.00	25,536.00		0.00
82600-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	139,200.00	136,200.00	3,000.00	
82600-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS		0.00	584,640.00	584,640.00		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS						
82600-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,990.19	2,990.19		0.00
82600-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,612.00	6,612.00		0.00
82600-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	522.00	522.00		0.00
82600-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	4,394,963.50		0.00
82600-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	379,702.41	359,209.47		20,492.94
82600-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,491.24	7,491.24		0.00
82600-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	157,189.38	133,229.02		23,960.36
82600-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	13,200.00		0.00
82600-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,099,709.84	1,093,287.17		6,422.67
82600-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,786.84	45,786.84		0.00
82600-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	8,100.00		0.00
82600-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,200.42	4,200.42		0.00
82600-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,999.98	4,999.98		0.00
82600-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	7,106.93		0.00
82600-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
82600-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	998.18	998.18		0.00
82600-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	860,738.42	785,270.76		75,467.66
82600-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,411.54	14,411.54		0.00
82600-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,284.10	17,284.10		0.00
82600-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	518,615.50	454,607.34		64,008.16
82600-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,442.02	38,442.02		0.00
82600-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,401,874.70	3,389,995.63		11,879.07
82600-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,466.27	106,466.27		0.00
82600-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,374.72	67,374.72		0.00
82600-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,701.45	6,701.45		0.00
82600-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,496.32	33,496.32		0.00
82600-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,206.45	4,206.45		0.00
82600-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,350.00	2,350.00		0.00
82600-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,364.76	6,364.76		0.00
82600-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	1,100.00		0.00
82600-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	935.98	935.98		0.00
82600-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,034.43	66,034.43		0.00
82600-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,210,334.16	1,172,945.60		37,388.56
82600-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,718.90	7,718.90		0.00
82600-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	447,751.78	405,599.34		42,152.44
82600-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	47,850.00		0.00
82600-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,543,456.86	2,535,189.93		8,266.93
82600-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,165.91	48,165.91		0.00
82600-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	10,800.00		0.00
82600-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,976.52	4,976.52		0.00
82600-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,770.93	30,770.93		0.00
82600-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	4,800.00		0.00
82600-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,665,345.00	2,665,345.00		0.00
82600-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,880.70	4,880.70		0.00
82600-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	553,774.00	553,774.00		0.00
82600-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,855.60	6,855.60		0.00
82600-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,919.53	2,919.53		0.00

000152

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82600-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,456.40	8,456.40		0.00
82600-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	50,250.00		0.00
82600-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	482,568.53	482,568.53		0.00
82600-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,851.51	233,851.51		0.00
82600-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	284,999.47	284,999.47		0.00
82600-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,590.00	49,590.00		0.00
82600-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,942.70	82,942.70		0.00
82600-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,250.00	3,250.00		0.00
82600-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	332,679.56	332,679.56		0.00
82600-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,265.90	4,265.90		0.00
82600-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	68,924.80	68,924.80		0.00
82600-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,824.80	14,824.80		0.00
82600-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	2,191,878.00		0.00
82600-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,970,834.82	6,698,420.03		272,414.79
82600-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	198,525.55	198,525.55		0.00
82600-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	127,639.31	127,639.31		0.00
82600-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,347,940.59	2,160,163.74		187,776.85
82600-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	414,721.42	414,721.42		0.00
82600-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,906,300.67	6,877,383.46		28,917.21
82600-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	808,861.96	808,861.96		0.00
82600-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,250,736.95	1,250,620.55		116.40
82600-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,092.16	23,092.16		0.00
82600-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	21,700.00		0.00
82600-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	160,167.26	160,167.26		0.00
82600-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	385,021.02	385,021.02		0.00
82600-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,407.95	49,407.95		0.00
82600-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,653.80	5,653.80		0.00
82600-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	406.00	406.00		0.00
82600-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	233,899.19	233,899.19		0.00
82600-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500,143.66	500,143.66		0.00
82600-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,677.08	9,677.08		0.00
82600-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,620.01	1,620.01		0.00
82600-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	16.01	16.01		0.00
82600-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	966.04	966.04		0.00
82600-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,980.65	8,980.65		0.00
82600-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,561.98	3,561.98		0.00
82600-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,400.13	47,400.13		0.00
82600-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,752.18	1,752.18		0.00
82600-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	230.77	230.77		0.00
82600-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,824.54	7,824.54		0.00
82600-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,494.99	2,494.99		0.00
82600-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	256,739.65	256,739.65		0.00
82600-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	389,665.24	389,665.24		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
82600-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,720.88	1,720.88		0.00
82600-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24.12	24.12		0.00
82600-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,458.00	2,458.00		0.00
82600-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,372.16	32,372.16		0.00
82600-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,421.69	12,421.69		0.00
82600-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,760.00	12,760.00		0.00
82600-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,054.96	9,054.96		0.00
82600-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,208.52	18,208.52		0.00
82600-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,698.76	28,698.76		0.00
82600-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,967.20	3,967.20		0.00
82600-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,268.00	14,268.00		0.00
82600-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	3,896.00		0.00
82600-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	2,392,178.10		0.00
82600-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,048,796.42	2,048,796.42		0.00
82600-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	599,998.40		0.00
82600-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,471,303.63	8,471,303.63		0.00
82600-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	198,824.94	198,824.94		0.00
82600-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	26,142.34		0.00
82600-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	4,734.75		0.00
82600-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,444.20	1,444.20		0.00
82600-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,220.16	3,220.16		0.00
82600-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,099.60	2,099.60		0.00
82600-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,451.60	10,451.60		0.00
82600-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	162,000.00		0.00
82600-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	14,134.00	14,134.00		0.00
82600-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	205,530.82	205,530.82		0.00
82600-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	797,166.73	797,166.73		0.00
82600-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	5,891.64	5,891.64		0.00
82600-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,225.80	5,225.80		0.00
82600-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	74,061.36	74,061.36		0.00
82600-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,437.92	7,437.92		0.00
82600-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	1,291.08		0.00
82600-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	69.00		0.00
82600-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	513.02	513.02		0.00
82600-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	643,232.32	643,232.32		0.00
82600-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,030.60	9,030.60		0.00
82600-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	57,382.88		0.00
82600-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82600-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,510.68	11,510.68		0.00
82600-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	44,634.48	44,634.48		0.00
82600-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y		0.00	574,770.23	574,770.23		0.00

000154

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	TELECOMUNICACIONES						
82600-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,025,745.48	3,025,745.48		0.00
82600-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,742,419.50	2,725,870.42		16,549.08
82600-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	25,838.57		0.00
82600-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	9,428.31		0.00
82600-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,317.42	26,317.42		0.00
82600-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	2,104.12		0.00
82600-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	337.99	337.99		0.00
82600-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	137,170.00		0.00
82600-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	34,046.00	34,046.00		0.00
82600-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,416.00	78,416.00		0.00
82600-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	1,834,283.99		0.00
82600-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	2,090,726.00		0.00
82600-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	595,080.00		0.00
82600-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82600-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	986,999.86		0.00
82600-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	565,000.01	565,000.01		0.00
82600-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	69,029.28	69,029.28		0.00
82600-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	97,915.60	97,915.60		0.00
82600-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	165,000.00	165,000.00		0.00
82600-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,272,489.52	1,272,489.52		0.00
82600-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	6,634.76		0.00
82600-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	22,312.07		0.00
82600-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	97,046.12	97,046.12		0.00
82600-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,626,798.93	1,626,798.93		0.00
82600-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,243,957.52	1,243,957.52		0.00
82600-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	506,624.30		0.00
82600-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,725,588.19	3,725,588.19		0.00
82600-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	374,292.13	374,292.13		0.00
82600-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	51,292.08		0.00
82600-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,809,329.06	1,825,878.14		-16,549.08
82600-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	53,325.20		0.00
82600-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,510.00	5,510.00		0.00
82600-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,888,190.22	3,888,190.22		0.00
82600-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,808,385.28	1,808,385.28		0.00
82600-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	1,531,220.88		0.00
82600-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	357,465.60		0.00
82600-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	207,700.00	207,700.00		0.00
82600-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	330,000.00	192,500.00		137,500.00
82600-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,535,900.00	2,535,900.00		0.00
82600-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	251,945.04	251,945.04		0.00
82600-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y		0.00	2,107,495.80	2,107,495.80		0.00

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	TRANSPORTE						
82600-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,259,281.74	2,259,281.74		0.00
82600-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,259,816.11	2,259,816.11		0.00
82600-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	278,907.50	278,907.50		0.00
82600-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	14,923.66		0.00
82600-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	533,259.32	533,259.32		0.00
82600-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,138,111.02	3,138,111.02		0.00
82600-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,761,667.35	5,761,667.35		0.00
82600-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,938,146.77	2,938,146.77		0.00
82600-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,179,791.18	3,179,791.18		0.00
82600-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,968.89	4,498,968.89		0.00
82600-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	706,010.56		0.00
82600-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,591,459.06	4,591,459.06		0.00
82600-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,441,756.20	1,441,756.20		0.00
82600-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,578,282.22	3,578,282.22		0.00
82600-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,167,429.48	9,167,429.48		0.00
82600-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	22,535,061.57	22,535,061.57		0.00
82600-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	9,279,316.83	9,279,316.83		0.00
82600-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,362,530.57	3,362,530.57		0.00
82600-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	7,558,605.29	7,558,605.29		0.00
82600-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,185,502.84	7,185,502.84		0.00
82600-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	5,368,584.84		0.00
82600-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	820,203.35	820,203.35		0.00
82600-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,437,637.45	7,437,637.45		0.00
82600-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,151,249.40	1,151,249.40		0.00
82600-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,303,335.22	12,155,307.03		148,028.19
82600-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,156.70	336,156.70		0.00
82600-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	3,251,670.95	2,721,549.62		530,121.33
82600-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	173,250.00		0.00
82600-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,174,239.12	1,174,239.12		0.00
82600-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,198,871.34	3,198,871.34		0.00
82600-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	297,295.68	297,295.68		0.00
82600-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,147,870.24	1,147,870.24		0.00
82600-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,000.00	104,000.00		0.00
82600-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	778,752.00		0.00
82600-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	506,260.80	506,260.80		0.00
82600-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	209,320.84		0.00
82600-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	21,924.00		0.00
82600-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	8,975.00		0.00
82600-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	109,492.40		0.00
82600-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS		0.00	48,000.00	48,000.00		0.00

000156

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						
82600-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	25,435.99		0.00
82600-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,886.00	1,886.00		0.00
82600-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	1,330.01		0.00
82600-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,265,171.29	2,265,171.29		0.00
82600-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	6,281.40		0.00
82600-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	411,597.68	411,597.68		0.00
82600-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	217,648.43	217,648.43		0.00
82600-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	6,814.00		0.00
82600-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,562.54	17,562.54		0.00
82600-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	57,907.20	57,907.20		0.00
82600-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	277,400.59	277,400.59		0.00
82600-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	239,280.86	239,280.86		0.00
82600-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,359.00	3,359.00		0.00
82600-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	71,340.00	71,340.00		0.00
82600-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	38,770.10		0.00
82600-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	2,945.17		0.00
82600-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	27,377.67		0.00
82600-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	2,177.33		0.00
82600-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	429,308.79	429,308.79		0.00
82600-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	288,674.46	286,439.36		2,235.10
82600-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,619.64	20,619.64		0.00
82600-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,566.53	6,566.53		0.00
82600-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	80,219.86	73,082.33		7,137.53
82600-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,400.00	11,400.00		0.00
82600-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,412.95	31,412.95		0.00
82600-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,055.54	75,055.54		0.00
82600-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	20,275.61		0.00
82600-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	136,937.63	136,937.63		0.00
82600-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,700.00	99,700.00		0.00
82600-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,610.35	56,610.35		0.00
82600-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,018.29	34,018.29		0.00
82600-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	55,433.06		0.00
82600-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	56,103.08		0.00
82600-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	207,100.00	207,100.00		0.00
82600-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,894.64	69,894.64		0.00
82600-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	3,783.87		0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		0.00	431,047,315.64	0.00		431,047,315.64
82700-1601-1-00001-11101	DIETAS		0.00	3,587,862.00	0.00		3,587,862.00
82700-1601-1-00001-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,437,698.56	0.00		1,437,698.56
82700-1601-1-00001-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	17,778.57	0.00		17,778.57
82700-1601-1-00001-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	42,467.51	0.00		42,467.51
82700-1601-1-00001-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,443,799.64	0.00		1,443,799.64
82700-1601-1-00001-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	56,469.82	0.00		56,469.82
82700-1601-1-00001-13415	COMPENSACIONES		0.00	8,578,717.01	0.00		8,578,717.01
82700-1601-1-00001-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	261,267.64	0.00		261,267.64
82700-1601-1-00001-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	69,974.72	0.00		69,974.72
82700-1601-1-00001-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00		700.00
82700-1601-1-00001-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,703.64	0.00		6,703.64

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00001-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	62,881.32	0.00	62,881.32	
82700-1601-1-00001-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	55,129.93	0.00	55,129.93	
82700-1601-1-00001-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
82700-1601-1-00001-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	999.97	0.00	999.97	
82700-1601-1-00001-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	16,169.61	0.00	16,169.61	
82700-1601-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,160.11	0.00	4,160.11	
82700-1601-1-00001-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,590.29	0.00	4,590.29	
82700-1601-1-00001-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	438,228.77	0.00	438,228.77	
82700-1601-1-00001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	173.42	0.00	173.42	
82700-1601-1-00001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,102.59	0.00	9,102.59	
82700-1601-1-00001-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	59,038.19	0.00	59,038.19	
82700-1601-1-00001-35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	9,106.00	0.00	9,106.00	
82700-1601-1-00001-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	9,517.41	0.00	9,517.41	
82700-1601-1-00001-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	770,505.60	0.00	770,505.60	
82700-1601-1-00002-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,842,604.20	0.00	2,842,604.20	
82700-1601-1-00002-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	98,345.90	0.00	98,345.90	
82700-1601-1-00002-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	66,459.70	0.00	66,459.70	
82700-1601-1-00002-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,363,277.35	0.00	1,363,277.35	
82700-1601-1-00002-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	178,753.93	0.00	178,753.93	
82700-1601-1-00002-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,641,747.99	0.00	7,641,747.99	
82700-1601-1-00002-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	412,942.71	0.00	412,942.71	
82700-1601-1-00002-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	501,867.98	0.00	501,867.98	
82700-1601-1-00002-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
82700-1601-1-00002-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	29,728.12	0.00	29,728.12	
82700-1601-1-00002-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	186,070.58	0.00	186,070.58	
82700-1601-1-00002-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	46,061.39	0.00	46,061.39	
82700-1601-1-00002-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	399.99	0.00	399.99	
82700-1601-1-00002-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
82700-1601-1-00002-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	285,530.97	0.00	285,530.97	
82700-1601-1-00002-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	306,600.00	0.00	306,600.00	
82700-1601-1-00002-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	38,520.35	0.00	38,520.35	
82700-1601-1-00002-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
82700-1601-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	0.00	53,325.20	
82700-1601-1-00003-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	2,375,612.74	0.00	2,375,612.74	
82700-1601-1-00003-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	88,000.54	0.00	88,000.54	
82700-1601-1-00003-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	62,089.49	0.00	62,089.49	
82700-1601-1-00003-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,210,263.73	0.00	1,210,263.73	
82700-1601-1-00003-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,706.21	0.00	133,706.21	
82700-1601-1-00003-13415	COMPENSACIONES		0.00	7,723,976.61	0.00	7,723,976.61	
82700-1601-1-00003-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	378,862.33	0.00	378,862.33	
82700-1601-1-00003-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	321,570.09	0.00	321,570.09	
82700-1601-1-00003-15404	POST MORTEM		0.00	26,097.40	0.00	26,097.40	
82700-1601-1-00003-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
82700-1601-1-00003-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	41,854.57	0.00	41,854.57	
82700-1601-1-00003-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	139,020.86	0.00	139,020.86	
82700-1601-1-00003-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	276,098.04	0.00	276,098.04	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00003-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	
82700-1601-1-00003-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,270.00	0.00	9,270.00	
82700-1601-1-00003-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,237.75	0.00	4,237.75	
82700-1601-1-00003-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
82700-1601-1-00003-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	148,101.61	0.00	148,101.61	
82700-1601-1-00003-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	180.96	0.00	180.96	
82700-1601-1-00003-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	13,079.98	0.00	13,079.98	
82700-1601-1-00003-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	100,084.51	0.00	100,084.51	
82700-1601-1-00003-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	59,745.80	0.00	59,745.80	
82700-1601-1-00003-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	
82700-1601-1-00003-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	2,419.99	0.00	2,419.99	
82700-1601-1-00003-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,032.15	0.00	6,032.15	
82700-1601-1-00003-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,473.85	0.00	4,473.85	
82700-1601-1-00003-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		0.00	4,799,772.00	0.00	4,799,772.00	
82700-1601-1-00003-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	196,838.50	0.00	196,838.50	
82700-1601-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	0.00	36,760.40	
82700-1601-1-00003-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	43,347.00	0.00	43,347.00	
82700-1601-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	0.00	5,368,584.84	
82700-1601-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	1,286,001.83	0.00	1,286,001.83	
82700-1601-1-00004-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	618,070.34	0.00	618,070.34	
82700-1601-1-00004-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	33,796.63	0.00	33,796.63	
82700-1601-1-00004-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	28,030.08	0.00	28,030.08	
82700-1601-1-00004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	485,777.20	0.00	485,777.20	
82700-1601-1-00004-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,667.68	0.00	38,667.68	
82700-1601-1-00004-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,581,166.85	0.00	3,581,166.85	
82700-1601-1-00004-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	167,015.29	0.00	167,015.29	
82700-1601-1-00004-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	91,554.96	0.00	91,554.96	
82700-1601-1-00004-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
82700-1601-1-00004-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	48,261.76	0.00	48,261.76	
82700-1601-1-00004-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	30,722.48	0.00	30,722.48	
82700-1601-1-00004-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	10,080.40	0.00	10,080.40	
82700-1601-1-00004-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,207.92	0.00	9,207.92	
82700-1601-1-00004-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,725.79	0.00	7,725.79	
82700-1601-1-00004-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	640.00	0.00	640.00	
82700-1601-1-00004-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	
82700-1601-1-00004-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	47,599.93	0.00	47,599.93	
82700-1601-1-00004-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	140,929.52	0.00	140,929.52	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00004-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	5,869.60	0.00	5,869.60	
82700-1601-1-00004-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	7,759.95	0.00	7,759.95	
82700-1601-1-00004-31704	SERVICIOS ELECTRÓNICOS, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO		0.00	225,295.20	0.00	225,295.20	
82700-1601-1-00004-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS		0.00	473,280.00	0.00	473,280.00	
82700-1601-1-00004-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	11,887.39	0.00	11,887.39	
82700-1601-1-00004-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	16,597.54	0.00	16,597.54	
82700-1601-1-00004-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	3,641.82	0.00	3,641.82	
82700-1601-1-00004-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	6,506.01	0.00	6,506.01	
82700-1601-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,960.76	0.00	40,960.76	
82700-1601-1-00005-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	594,555.03	0.00	594,555.03	
82700-1601-1-00005-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	9,787.01	0.00	9,787.01	
82700-1601-1-00005-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	16,672.71	0.00	16,672.71	
82700-1601-1-00005-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	402,668.40	0.00	402,668.40	
82700-1601-1-00005-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	29,392.72	0.00	29,392.72	
82700-1601-1-00005-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,315,047.67	0.00	3,315,047.67	
82700-1601-1-00005-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	110,466.83	0.00	110,466.83	
82700-1601-1-00005-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	46,390.78	0.00	46,390.78	
82700-1601-1-00005-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	700.00	0.00	700.00	
82700-1601-1-00005-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	30,004.58	0.00	30,004.58	
82700-1601-1-00005-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	32,329.20	0.00	32,329.20	
82700-1601-1-00005-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	179.99	0.00	179.99	
82700-1601-1-00005-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,785.95	0.00	6,785.95	
82700-1601-1-00005-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	
82700-1601-1-00005-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	144,459.22	0.00	144,459.22	
82700-1601-1-00005-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	4,047.98	0.00	4,047.98	
82700-1601-1-00005-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	
82700-1601-1-00005-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	14,920.79	0.00	14,920.79	
82700-1601-1-00005-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	6,272.03	0.00	6,272.03	
82700-1601-1-00005-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	74.50	0.00	74.50	
82700-1601-1-00005-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	5,063.50	0.00	5,063.50	
82700-1601-1-00006-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,736,719.62	0.00	1,736,719.62	
82700-1601-1-00006-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	64,274.13	0.00	64,274.13	
82700-1601-1-00006-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	38,673.82	0.00	38,673.82	
82700-1601-1-00006-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	671,289.21	0.00	671,289.21	
82700-1601-1-00006-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	95,037.20	0.00	95,037.20	
82700-1601-1-00006-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,406,382.96	0.00	3,406,382.96	
82700-1601-1-00006-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	230,283.25	0.00	230,283.25	
82700-1601-1-00006-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	238,995.02	0.00	238,995.02	
82700-1601-1-00006-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	
82700-1601-1-00006-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	69,837.12	0.00	69,837.12	
82700-1601-1-00006-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	105,899.40	0.00	105,899.40	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00006-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	0.00	21,255.03	
82700-1601-1-00006-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,283.95	0.00	3,283.95	
82700-1601-1-00006-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
82700-1601-1-00006-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	370.85	0.00	370.85	
82700-1601-1-00006-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	231,049.19	0.00	231,049.19	
82700-1601-1-00006-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,419.20	0.00	9,419.20	
82700-1601-1-00006-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	31,946.40	0.00	31,946.40	
82700-1601-1-00006-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	53,336.80	0.00	53,336.80	
82700-1601-1-00006-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		0.00	148,922.41	0.00	148,922.41	
82700-1601-1-00006-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,839.18	0.00	1,839.18	
82700-1601-1-00006-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	8,386.80	0.00	8,386.80	
82700-1601-1-00007-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	844,878.74	0.00	844,878.74	
82700-1601-1-00007-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	4,748.82	0.00	4,748.82	
82700-1601-1-00007-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	11,375.89	0.00	11,375.89	
82700-1601-1-00007-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	389,396.96	0.00	389,396.96	
82700-1601-1-00007-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	39,264.62	0.00	39,264.62	
82700-1601-1-00007-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,807,524.13	0.00	2,807,524.13	
82700-1601-1-00007-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	70,310.37	0.00	70,310.37	
82700-1601-1-00007-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	21,558.24	0.00	21,558.24	
82700-1601-1-00007-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	17,465.44	0.00	17,465.44	
82700-1601-1-00007-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	10,698.04	0.00	10,698.04	
82700-1601-1-00007-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
82700-1601-1-00007-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
82700-1601-1-00007-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	76,427.47	0.00	76,427.47	
82700-1601-1-00007-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,850.02	0.00	2,850.02	
82700-1601-1-00007-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	
82700-1601-1-00008-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	14,961,533.80	0.00	14,961,533.80	
82700-1601-1-00008-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	273,900.00	0.00	273,900.00	
82700-1601-1-00008-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	632,713.80	0.00	632,713.80	
82700-1601-1-00008-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	378,622.05	0.00	378,622.05	
82700-1601-1-00008-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	5,197,224.19	0.00	5,197,224.19	
82700-1601-1-00008-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,043,988.87	0.00	1,043,988.87	
82700-1601-1-00008-13415	COMPENSACIONES		0.00	16,264,071.31	0.00	16,264,071.31	
82700-1601-1-00008-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	2,432,222.14	0.00	2,432,222.14	
82700-1601-1-00008-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	3,752,834.67	0.00	3,752,834.67	
82700-1601-1-00008-15404	POST MORTEM		0.00	69,833.96	0.00	69,833.96	
82700-1601-1-00008-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	7,685.00	0.00	7,685.00	
82700-1601-1-00008-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	997,062.36	0.00	997,062.36	
82700-1601-1-00008-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	1,289,499.99	0.00	1,289,499.99	
82700-1601-1-00008-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	110,816.95	0.00	110,816.95	
82700-1601-1-00008-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	27,677.00	0.00	27,677.00	
82700-1601-1-00008-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00008-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	736,770.17	0.00	736,770.17	
82700-1601-1-00008-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
82700-1601-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	92.80	0.00	92.80	
82700-1601-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	206.99	0.00	206.99	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	119,635.94	0.00	119,635.94	
82700-1601-1-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	12,053.30	0.00	12,053.30	
82700-1601-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	74,154.29	0.00	74,154.29	
82700-1601-1-00008-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	17,369.79	0.00	17,369.79	
82700-1601-1-00008-25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA		0.00	46,460.78	0.00	46,460.78	
82700-1601-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,179,241.41	0.00	4,179,241.41	
82700-1601-1-00008-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	
82700-1601-1-00008-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	3,937.04	0.00	3,937.04	
82700-1601-1-00008-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	35,300.51	0.00	35,300.51	
82700-1601-1-00008-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,984.97	0.00	5,984.97	
82700-1601-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	682,833.94	0.00	682,833.94	
82700-1601-1-00008-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO		0.00	11,199.80	0.00	11,199.80	
82700-1601-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	4,721,672.81	0.00	4,721,672.81	
82700-1601-1-00008-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	81,490.35	0.00	81,490.35	
82700-1601-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	1,627,901.04	0.00	1,627,901.04	
82700-1601-1-00008-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	2,342,629.28	0.00	2,342,629.28	
82700-1601-1-00008-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	113,357.52	0.00	113,357.52	
82700-1601-1-00008-33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS		0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	
82700-1601-1-00008-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
82700-1601-1-00008-35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	424,391.67	0.00	424,391.67	
82700-1601-1-00008-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	
82700-1601-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	208,664.28	0.00	208,664.28	
82700-1601-1-00008-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	15,751.64	0.00	15,751.64	
82700-1601-1-00009-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	4,221,264.28	0.00	4,221,264.28	
82700-1601-1-00009-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	106,525.30	0.00	106,525.30	
82700-1601-1-00009-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	63,832.88	0.00	63,832.88	
82700-1601-1-00009-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,357,547.47	0.00	1,357,547.47	
82700-1601-1-00009-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	232,054.40	0.00	232,054.40	
82700-1601-1-00009-13415	COMPENSACIONES		0.00	5,203,294.81	0.00	5,203,294.81	
82700-1601-1-00009-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	400,549.91	0.00	400,549.91	
82700-1601-1-00009-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	588,742.60	0.00	588,742.60	
82700-1601-1-00009-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	
82700-1601-1-00009-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	81,345.41	0.00	81,345.41	
82700-1601-1-00009-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	180,118.40	0.00	180,118.40	
82700-1601-1-00009-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	56,692.03	0.00	56,692.03	
82700-1601-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	0.00	8,983.69	
82700-1601-1-00009-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
82700-1601-1-00009-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	5,752.35	0.00	5,752.35	
82700-1601-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	4,533.04	0.00	4,533.04	
82700-1601-1-00009-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	229,292.07	0.00	229,292.07	
82700-1601-1-00009-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	300.01	0.00	300.01	
82700-1601-1-00009-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	13,506.88	0.00	13,506.88	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00009-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	108,943.54	0.00	108,943.54	
82700-1601-1-00009-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	162,973.80	0.00	162,973.80	
82700-1601-1-00009-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	3,714.61	0.00	3,714.61	
82700-1601-1-00009-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	10,648.80	0.00	10,648.80	
82700-1601-1-00009-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,063.01	0.00	28,063.01	
82700-1601-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	20,684.66	0.00	20,684.66	
82700-1601-1-00009-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,339,836.30	0.00	1,339,836.30	
82700-1601-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	407,044.00	0.00	407,044.00	
82700-1601-1-00010-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,796,164.88	0.00	1,796,164.88	
82700-1601-1-00010-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	50,622.89	0.00	50,622.89	
82700-1601-1-00010-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	48,834.17	0.00	48,834.17	
82700-1601-1-00010-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	1,009,117.80	0.00	1,009,117.80	
82700-1601-1-00010-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	102,264.44	0.00	102,264.44	
82700-1601-1-00010-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,598,672.75	0.00	6,598,672.75	
82700-1601-1-00010-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	308,603.35	0.00	308,603.35	
82700-1601-1-00010-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	505,459.41	0.00	505,459.41	
82700-1601-1-00010-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	
82700-1601-1-00010-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	356,471.74	0.00	356,471.74	
82700-1601-1-00010-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
82700-1601-1-00010-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	19,960.57	0.00	19,960.57	
82700-1601-1-00010-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	133,294.64	0.00	133,294.64	
82700-1601-1-00010-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	5,082,266.90	0.00	5,082,266.90	
82700-1601-1-00010-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	65,903.08	0.00	65,903.08	
82700-1601-1-00010-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	7,604.92	0.00	7,604.92	
82700-1601-1-00010-21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,351.91	0.00	9,351.91	
82700-1601-1-00010-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	9,256.80	0.00	9,256.80	
82700-1601-1-00010-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,220,899.63	0.00	2,220,899.63	
82700-1601-1-00010-21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS		0.00	15,115.00	0.00	15,115.00	
82700-1601-1-00010-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	
82700-1601-1-00010-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,940.01	0.00	7,940.01	
82700-1601-1-00010-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	7,019.00	0.00	7,019.00	
82700-1601-1-00010-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	237,313.90	0.00	237,313.90	
82700-1601-1-00010-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	2,920,195.48	0.00	2,920,195.48	
82700-1601-1-00010-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	873,560.62	0.00	873,560.62	
82700-1601-1-00010-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	77.99	0.00	77.99	
82700-1601-1-00010-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	990.00	0.00	990.00	
82700-1601-1-00010-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,664.97	0.00	1,664.97	
82700-1601-1-00010-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,331.09	0.00	9,331.09	
82700-1601-1-00010-31301	SERVICIOS DE AGUA		0.00	507,674.91	0.00	507,674.91	
82700-1601-1-00010-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	128,247.04	0.00	128,247.04	
82700-1601-1-00010-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	254,712.45	0.00	254,712.45	
82700-1601-1-00010-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	103,042.80	0.00	103,042.80	
82700-1601-1-00010-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	983,880.35	0.00	983,880.35	
82700-1601-1-00010-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	7,376.01	0.00	7,376.01	
82700-1601-1-00010-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
82700-1601-1-00010-37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL		0.00	26,341.46	0.00	26,341.46	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES						
82700-1601-1-00010-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	2,816.00	0.00		2,816.00
82700-1601-1-00010-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	4,666.00	0.00		4,666.00
82700-1601-1-00010-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	36,760.40	0.00		36,760.40
82700-1601-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	284,819.03	0.00		284,819.03
82700-1601-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,129.10	0.00		8,129.10
82700-1601-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	137,171.60	0.00		137,171.60
82700-1601-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,550.00	0.00		11,550.00
82700-1601-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	862,077.11	0.00		862,077.11
82700-1601-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	77,357.00	0.00		77,357.00
82700-1601-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	18,900.00	0.00		18,900.00
82700-1601-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	912,152.07	0.00		912,152.07
82700-1601-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	8,906.50	0.00		8,906.50
82700-1601-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	379,062.70	0.00		379,062.70
82700-1601-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	33,000.00	0.00		33,000.00
82700-1601-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,505,463.32	0.00		2,505,463.32
82700-1601-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	55,576.38	0.00		55,576.38
82700-1601-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
82700-1601-1-00012-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	21,255.03	0.00		21,255.03
82700-1601-1-00012-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,139.46	0.00		4,139.46
82700-1601-1-00012-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,983.69	0.00		8,983.69
82700-1601-1-00012-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,520.00	0.00		3,520.00
82700-1601-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	2,939.90	0.00		2,939.90
82700-1601-1-00012-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341,180.76	0.00		341,180.76
82700-1601-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	136,656.36	0.00		136,656.36
82700-1601-1-00012-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	24,360.00	0.00		24,360.00
82700-1601-1-00012-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	70,087.09	0.00		70,087.09
82700-1601-1-00012-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	19,024.00	0.00		19,024.00
82700-1601-1-00012-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	22,961.60	0.00		22,961.60
82700-1601-1-00012-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	7,856.68	0.00		7,856.68
82700-1601-1-00013-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	538,292.05	0.00		538,292.05
82700-1601-1-00013-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,513.90	0.00		7,513.90
82700-1601-1-00013-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	342,563.94	0.00		342,563.94
82700-1601-1-00013-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	18,150.00	0.00		18,150.00
82700-1601-1-00013-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,259,628.66	0.00		2,259,628.66
82700-1601-1-00013-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	46,886.65	0.00		46,886.65
82700-1601-1-00013-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00		8,100.00
82700-1601-1-00013-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,291.88	0.00		4,291.88
82700-1601-1-00013-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00		7,106.93
82700-1601-1-00013-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	900.00	0.00		900.00
82700-1601-1-00013-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	556.80	0.00		556.80
82700-1601-1-00013-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	600,000.00	0.00		600,000.00
82700-1601-1-00013-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	6,564.15	0.00		6,564.15
82700-1601-1-00014-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	643,663.49	0.00		643,663.49
82700-1601-1-00014-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	10,947.80	0.00		10,947.80
82700-1601-1-00014-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	400,402.25	0.00		400,402.25
82700-1601-1-00014-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	24,750.00	0.00		24,750.00
82700-1601-1-00014-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,662,071.81	0.00		3,662,071.81

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-1601-1-00014-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	68,314.11	0.00	68,314.11	
82700-1601-1-00014-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
82700-1601-1-00014-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,047.59	0.00	4,047.59	
82700-1601-1-00014-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
82700-1601-1-00014-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
82700-1601-1-00014-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	69,408.01	0.00	69,408.01	
82700-1601-1-00014-31703	SERVICIO DE INTERNET		0.00	25,536.00	0.00	25,536.00	
82700-1601-1-00014-32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	136,200.00	0.00	136,200.00	
82700-1601-1-00014-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	584,640.00	0.00	584,640.00	
82700-1601-1-00014-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	2,990.19	0.00	2,990.19	
82700-1601-1-00014-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
82700-1601-1-00014-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	522.00	0.00	522.00	
82700-1601-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	4,394,963.50	0.00	4,394,963.50	
82700-1601-1-00015-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	359,209.47	0.00	359,209.47	
82700-1601-1-00015-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,491.24	0.00	7,491.24	
82700-1601-1-00015-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	133,229.02	0.00	133,229.02	
82700-1601-1-00015-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
82700-1601-1-00015-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,093,287.17	0.00	1,093,287.17	
82700-1601-1-00015-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	45,786.84	0.00	45,786.84	
82700-1601-1-00015-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
82700-1601-1-00015-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,200.42	0.00	4,200.42	
82700-1601-1-00015-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	4,999.98	0.00	4,999.98	
82700-1601-1-00015-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	7,106.93	0.00	7,106.93	
82700-1601-1-00015-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
82700-1601-1-00015-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	998.18	0.00	998.18	
82700-1601-1-00016-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	785,270.76	0.00	785,270.76	
82700-1601-1-00016-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	14,411.54	0.00	14,411.54	
82700-1601-1-00016-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	17,284.10	0.00	17,284.10	
82700-1601-1-00016-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	454,607.34	0.00	454,607.34	
82700-1601-1-00016-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	38,442.02	0.00	38,442.02	
82700-1601-1-00016-13415	COMPENSACIONES		0.00	3,389,995.63	0.00	3,389,995.63	
82700-1601-1-00016-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	106,466.27	0.00	106,466.27	
82700-1601-1-00016-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	67,374.72	0.00	67,374.72	
82700-1601-1-00016-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	6,701.45	0.00	6,701.45	
82700-1601-1-00016-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	33,496.32	0.00	33,496.32	
82700-1601-1-00016-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,206.45	0.00	4,206.45	
82700-1601-1-00016-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	
82700-1601-1-00016-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	6,364.76	0.00	6,364.76	
82700-1601-1-00016-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	
82700-1601-1-00016-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	935.98	0.00	935.98	
82700-1601-1-00016-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66,034.43	0.00	66,034.43	
82700-1601-1-00017-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	1,172,945.60	0.00	1,172,945.60	
82700-1601-1-00017-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	7,718.90	0.00	7,718.90	
82700-1601-1-00017-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	405,599.34	0.00	405,599.34	
82700-1601-1-00017-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	47,850.00	0.00	47,850.00	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00017-13415	COMPENSACIONES		0.00	2,535,189.93	0.00	2,535,189.93	
82700-1601-1-00017-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	48,165.91	0.00	48,165.91	
82700-1601-1-00017-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
82700-1601-1-00017-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	4,976.52	0.00	4,976.52	
82700-1601-1-00017-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	30,770.93	0.00	30,770.93	
82700-1601-1-00017-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
82700-1601-1-00017-22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES		0.00	2,665,345.00	0.00	2,665,345.00	
82700-1601-1-00017-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,880.70	0.00	4,880.70	
82700-1601-1-00017-24801	MATETRIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	553,774.00	0.00	553,774.00	
82700-1601-1-00017-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	6,855.60	0.00	6,855.60	
82700-1601-1-00017-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	2,919.53	0.00	2,919.53	
82700-1601-1-00017-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	8,456.40	0.00	8,456.40	
82700-1601-1-00017-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	50,250.00	0.00	50,250.00	
82700-1601-1-00017-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	482,568.53	0.00	482,568.53	
82700-1601-1-00017-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	233,851.51	0.00	233,851.51	
82700-1601-1-00017-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	284,999.47	0.00	284,999.47	
82700-1601-1-00017-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	49,590.00	0.00	49,590.00	
82700-1601-1-00017-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	82,942.70	0.00	82,942.70	
82700-1601-1-00017-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
82700-1601-1-00017-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	332,679.56	0.00	332,679.56	
82700-1601-1-00017-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	4,265.90	0.00	4,265.90	
82700-1601-1-00017-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	68,924.80	0.00	68,924.80	
82700-1601-1-00017-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	14,824.80	0.00	14,824.80	
82700-1601-1-00017-44801	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION		0.00	2,191,878.00	0.00	2,191,878.00	
82700-1601-1-00018-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	6,698,420.03	0.00	6,698,420.03	
82700-1601-1-00018-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	198,525.55	0.00	198,525.55	
82700-1601-1-00018-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	127,639.31	0.00	127,639.31	
82700-1601-1-00018-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,160,163.74	0.00	2,160,163.74	
82700-1601-1-00018-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	414,721.42	0.00	414,721.42	
82700-1601-1-00018-13415	COMPENSACIONES		0.00	6,877,383.46	0.00	6,877,383.46	
82700-1601-1-00018-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	808,861.96	0.00	808,861.96	
82700-1601-1-00018-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,250,620.55	0.00	1,250,620.55	
82700-1601-1-00018-15404	POST MORTEM		0.00	23,092.16	0.00	23,092.16	
82700-1601-1-00018-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	
82700-1601-1-00018-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	160,167.26	0.00	160,167.26	
82700-1601-1-00018-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	385,021.02	0.00	385,021.02	
82700-1601-1-00018-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	49,407.95	0.00	49,407.95	
82700-1601-1-00018-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	5,653.80	0.00	5,653.80	
82700-1601-1-00018-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	406.00	0.00	406.00	
82700-1601-1-00018-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	233,899.19	0.00	233,899.19	
82700-1601-1-00018-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	500,143.66	0.00	500,143.66	
82700-1601-1-00018-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	9,677.08	0.00	9,677.08	
82700-1601-1-00018-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	1,620.01	0.00	1,620.01	
82700-1601-1-00018-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	16.01	0.00	16.01	
82700-1601-1-00018-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	966.04	0.00	966.04	
82700-1601-1-00018-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	8,980.65	0.00	8,980.65	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
82700-1601-1-00018-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	3,561.98	0.00	3,561.98	
82700-1601-1-00018-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	47,400.13	0.00	47,400.13	
82700-1601-1-00018-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,752.18	0.00	1,752.18	
82700-1601-1-00018-25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES		0.00	230.77	0.00	230.77	
82700-1601-1-00018-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	7,824.54	0.00	7,824.54	
82700-1601-1-00018-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	2,494.99	0.00	2,494.99	
82700-1601-1-00018-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO		0.00	256,739.65	0.00	256,739.65	
82700-1601-1-00018-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	389,665.24	0.00	389,665.24	
82700-1601-1-00018-27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	1,720.88	0.00	1,720.88	
82700-1601-1-00018-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	24.12	0.00	24.12	
82700-1601-1-00018-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00	
82700-1601-1-00018-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	32,372.16	0.00	32,372.16	
82700-1601-1-00018-31201	SERVICIO DE GAS		0.00	12,421.69	0.00	12,421.69	
82700-1601-1-00018-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
82700-1601-1-00018-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	9,054.96	0.00	9,054.96	
82700-1601-1-00018-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	18,208.52	0.00	18,208.52	
82700-1601-1-00018-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	28,698.76	0.00	28,698.76	
82700-1601-1-00018-36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00	3,967.20	0.00	3,967.20	
82700-1601-1-00018-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES		0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	
82700-1601-1-00018-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,896.00	0.00	3,896.00	
82700-1601-1-00018-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	2,392,178.10	0.00	2,392,178.10	
82700-1603-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,048,796.42	0.00	2,048,796.42	
82700-1603-1-00008-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS		0.00	599,998.40	0.00	599,998.40	
82700-1603-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	8,471,303.63	0.00	8,471,303.63	
82700-1603-1-00008-62201	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0.00	198,824.94	0.00	198,824.94	
82700-262A-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	
82700-4631-1-00001-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	4,734.75	0.00	4,734.75	
82700-4631-1-00001-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	1,444.20	0.00	1,444.20	
82700-4631-1-00001-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	3,220.16	0.00	3,220.16	
82700-4631-1-00001-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	2,099.60	0.00	2,099.60	
82700-4631-1-00001-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	10,451.60	0.00	10,451.60	
82700-4631-1-00002-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	
82700-4631-1-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	14,134.00	0.00	14,134.00	
82700-4631-1-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	205,530.82	0.00	205,530.82	
82700-4631-1-00004-33107	EVALUACION AL DESEMPEÑO		0.00	797,166.73	0.00	797,166.73	
82700-4631-1-00004-51101	MOBILIARIO		0.00	5,891.64	0.00	5,891.64	
82700-4631-1-00004-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,225.80	0.00	5,225.80	
82700-4631-1-00005-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	74,061.36	0.00	74,061.36	
82700-4631-1-00005-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	7,437.92	0.00	7,437.92	
82700-4631-1-00008-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0.00	1,291.08	0.00	1,291.08	
82700-4631-1-00008-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESOS		0.00	69.00	0.00	69.00	
82700-4631-1-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	513.02	0.00	513.02	
82700-4631-1-00008-26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,		0.00	643,232.32	0.00	643,232.32	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
	MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICO						
82700-4631-1-00008-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,030.60	0.00	9,030.60	
82700-4631-1-00008-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	57,382.88	0.00	57,382.88	
82700-4631-1-00008-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	34,046.00	0.00	34,046.00	
82700-4631-1-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	11,510.68	0.00	11,510.68	
82700-4631-1-00008-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA		0.00	44,634.48	0.00	44,634.48	
82700-4631-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	574,770.23	0.00	574,770.23	
82700-4631-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	3,025,745.48	0.00	3,025,745.48	
82700-4631-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,725,870.42	0.00	2,725,870.42	
82700-4631-1-00009-21503	MATERIAL IMPRESO		0.00	25,838.57	0.00	25,838.57	
82700-4631-1-00009-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	9,428.31	0.00	9,428.31	
82700-4631-1-00009-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS		0.00	26,317.42	0.00	26,317.42	
82700-4631-1-00009-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	2,104.12	0.00	2,104.12	
82700-4631-1-00009-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	337.99	0.00	337.99	
82700-4631-1-00009-28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		0.00	137,170.00	0.00	137,170.00	
82700-4631-1-00009-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		0.00	34,046.00	0.00	34,046.00	
82700-4631-1-00009-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	78,416.00	0.00	78,416.00	
82700-4631-1-00009-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	1,834,283.99	0.00	1,834,283.99	
82700-4631-1-00009-44103	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL		0.00	2,090,726.00	0.00	2,090,726.00	
82700-4631-1-00010-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		0.00	595,080.00	0.00	595,080.00	
82700-4631-1-00010-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	1,808,385.28	0.00	1,808,385.28	
82700-4631-1-00014-44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	986,999.86	0.00	986,999.86	
82700-4631-1-00017-54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	565,000.01	0.00	565,000.01	
82700-4631-1-00017-54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES		0.00	69,029.28	0.00	69,029.28	
82700-4631-1-00017-54502	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		0.00	97,915.60	0.00	97,915.60	
82700-4631-1-00017-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	
82700-4631-1-00018-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	1,272,489.52	0.00	1,272,489.52	
82700-4631-2-00008-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	6,634.76	0.00	6,634.76	
82700-4631-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	22,312.07	0.00	22,312.07	
82700-4631-2-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	97,046.12	0.00	97,046.12	
82700-4631-2-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,626,798.93	0.00	1,626,798.93	
82700-4631-2-00008-61402	CONSTTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	1,243,957.52	0.00	1,243,957.52	
82700-4631-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	506,624.30	0.00	506,624.30	
82700-4631-2-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	3,725,588.19	0.00	3,725,588.19	
82700-4631-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	374,292.13	0.00	374,292.13	
82700-4631-2-00008-62502	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		0.00	51,292.08	0.00	51,292.08	
82700-4631-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	1,825,878.14	0.00	1,825,878.14	

000168

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-4631-3-00002-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	53,325.20	0.00	53,325.20	
82700-4631-3-00003-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	
82700-5048-1-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	3,888,190.22	0.00	3,888,190.22	
82700-5048-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	1,808,385.28	0.00	1,808,385.28	
82700-5048-1-00011-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	1,531,220.88	0.00	1,531,220.88	
82700-5048-1-00011-27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL		0.00	357,465.60	0.00	357,465.60	
82700-5048-1-00011-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		0.00	207,700.00	0.00	207,700.00	
82700-5048-1-00011-33903	SERVICIOS INTEGRALES		0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	
82700-5048-1-00011-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	2,535,900.00	0.00	2,535,900.00	
82700-5048-1-00011-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		0.00	251,945.04	0.00	251,945.04	
82700-5048-2-00008-62503	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	2,107,495.80	0.00	2,107,495.80	
82700-523O-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	2,259,281.74	0.00	2,259,281.74	
82700-523O-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,259,816.11	0.00	2,259,816.11	
82700-523O-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	278,907.50	0.00	278,907.50	
82700-523O-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	14,923.66	0.00	14,923.66	
82700-523O-2-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	533,259.32	0.00	533,259.32	
82700-523O-2-00008-62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	3,138,111.02	0.00	3,138,111.02	
82700-5333-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	5,761,667.35	0.00	5,761,667.35	
82700-5333-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	2,938,146.77	0.00	2,938,146.77	
82700-5333-1-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,179,791.18	0.00	3,179,791.18	
82700-5333-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	4,498,968.89	0.00	4,498,968.89	
82700-5333-2-00008-62301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	706,010.56	0.00	706,010.56	
82700-5333-2-00008-62303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	4,591,459.06	0.00	4,591,459.06	
82700-5334-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,441,756.20	0.00	1,441,756.20	
82700-5334-1-00008-61302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,578,282.22	0.00	3,578,282.22	
82700-5334-1-00008-61303	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	9,167,429.48	0.00	9,167,429.48	
82700-5334-1-00008-61403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	22,535,061.57	0.00	22,535,061.57	
82700-5334-1-00008-62101	OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS HABITACIONALES		0.00	9,279,316.83	0.00	9,279,316.83	
82700-5334-1-00008-62302	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	3,362,530.57	0.00	3,362,530.57	
82700-5334-1-00008-62402	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	7,558,605.29	0.00	7,558,605.29	
82700-5334-1-00008-83201	APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	7,185,502.84	0.00	7,185,502.84	
82700-5335-1-00003-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	5,368,584.84	0.00	5,368,584.84	
82700-5335-1-00003-92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		0.00	820,203.35	0.00	820,203.35	
82700-5335-1-00008-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,437,637.45	0.00	7,437,637.45	
82700-5335-1-00008-61301	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00	1,151,249.40	0.00	1,151,249.40	
82700-5335-1-00011-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	12,155,307.03	0.00	12,155,307.03	
82700-5335-1-00011-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	336,156.70	0.00	336,156.70	
82700-5335-1-00011-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	2,721,549.62	0.00	2,721,549.62	
82700-5335-1-00011-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	173,250.00	0.00	173,250.00	
82700-5335-1-00011-13415	COMPENSACIONES		0.00	1,174,239.12	0.00	1,174,239.12	

Código	Nombre	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Cargo	Abono	Saldo Final Deudor	Saldo Final Acreedor
82700-5335-1-00011-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	3,198,871.34	0.00	3,198,871.34	
82700-5335-1-00011-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	297,295.68	0.00	297,295.68	
82700-5335-1-00011-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	1,147,870.24	0.00	1,147,870.24	
82700-5335-1-00011-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	
82700-5335-1-00011-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	778,752.00	0.00	778,752.00	
82700-5335-1-00011-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	506,260.80	0.00	506,260.80	
82700-5335-1-00011-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	209,320.84	0.00	209,320.84	
82700-5335-1-00011-21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	
82700-5335-1-00011-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	
82700-5335-1-00011-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	109,492.40	0.00	109,492.40	
82700-5335-1-00011-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
82700-5335-1-00011-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	25,435.99	0.00	25,435.99	
82700-5335-1-00011-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	
82700-5335-1-00011-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	1,330.01	0.00	1,330.01	
82700-5335-1-00011-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, ACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,265,171.29	0.00	2,265,171.29	
82700-5335-1-00011-29101	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	6,281.40	0.00	6,281.40	
82700-5335-1-00011-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	411,597.68	0.00	411,597.68	
82700-5335-1-00011-31101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	217,648.43	0.00	217,648.43	
82700-5335-1-00011-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	6,814.00	0.00	6,814.00	
82700-5335-1-00011-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		0.00	17,562.54	0.00	17,562.54	
82700-5335-1-00011-33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		0.00	57,907.20	0.00	57,907.20	
82700-5335-1-00011-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		0.00	277,400.59	0.00	277,400.59	
82700-5335-1-00011-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		0.00	239,280.86	0.00	239,280.86	
82700-5335-1-00011-39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	3,359.00	0.00	3,359.00	
82700-5335-1-00011-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	71,340.00	0.00	71,340.00	
82700-5335-2-00008-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		0.00	38,770.10	0.00	38,770.10	
82700-5335-2-00008-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		0.00	2,945.17	0.00	2,945.17	
82700-5335-2-00008-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	27,377.67	0.00	27,377.67	
82700-5335-2-00008-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		0.00	2,177.33	0.00	2,177.33	
82700-5335-2-00008-62202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES NO HABITACIONALES		0.00	429,308.79	0.00	429,308.79	
82700-6021-1-00012-11301	SUELDOS DE BASE		0.00	286,439.36	0.00	286,439.36	
82700-6021-1-00012-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	20,619.64	0.00	20,619.64	
82700-6021-1-00012-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		0.00	6,566.53	0.00	6,566.53	
82700-6021-1-00012-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	73,082.33	0.00	73,082.33	
82700-6021-1-00012-13203	OTRAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	
82700-6021-1-00012-13415	COMPENSACIONES		0.00	31,412.95	0.00	31,412.95	
82700-6021-1-00012-14106	APORTACIONES AL ISSET		0.00	75,055.54	0.00	75,055.54	
82700-6021-1-00012-14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		0.00	20,275.61	0.00	20,275.61	
82700-6021-1-00012-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		0.00	136,937.63	0.00	136,937.63	
82700-6021-1-00012-15901	OTRAS PRESTACIONES		0.00	99,700.00	0.00	99,700.00	
82700-6021-1-00012-15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	56,610.35	0.00	56,610.35	
82700-6021-1-00012-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	34,018.29	0.00	34,018.29	
82700-6021-1-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	55,433.06	0.00	55,433.06	
82700-6021-1-00012-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	56,103.08	0.00	56,103.08	
82700-6021-1-00012-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		0.00	207,100.00	0.00	207,100.00	
82700-6021-3-00008-51501	BIENES INFORMATICOS		0.00	69,894.64	0.00	69,894.64	
82700-6021-3-00012-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	3,783.87	0.00	3,783.87	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor

000171

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

CONCILIACIONES BANCARIAS

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	7009/87745-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2018	$	1,090.65
02	7010/0898707-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	21,273.23
03	7012/885478-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	2,564,153.03
04	7008/887613-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	$	164.62
05	7010/866145-1	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	$	2,639.31
06	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	5,724,012.39
07	7008/767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2017	$	31,866.77
08	7009/373-7	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2018	$	-
09	7009/028676-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2018	$	37.65
10	7010/866144-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2019	$	2,198.70
11	7013/21893-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2020	$	67,686.22
12	7010/815583-1	CITIBANAMEX, S.A.	RAMON 33 FONDO IV 2019	$	29,828.40
13	7013/21892-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2020	$	718,665.88
14	0112664135	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	13,656.65
15	0114201515	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	68,618.05
16	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,253.97
17	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.17
18	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	9,371.69
19	0112546817	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. 2019	$	5.85
20	0114201841	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. 2020	$	-
21	0112546833	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	$	285.93
22	0114202015	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	$	87,039.68
23	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	66,886.14
24	0107901542	BBVA-BANCOMER, S.A.	BANOBRAS 2016	$	0.05
25	0111221752	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2018	$	-
26	0112548356	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2019	$	61.30
27	0114202082	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2020	$	612,009.89
28	0111143727	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	$	3.53
29	0111718010	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2018	$	1,790.71
30	0113206270	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2019	$	535.91
31	0115759471	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2020	$	10,030.32
32	0113206297	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2019	$	1.41
33	0115759455	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2020	$	1,726,602.00
34	0114740688	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORSATEG 2020	$	-
35	0114740734	BBVA-BANCOMER, S.A.	FORTASEG MUNICIPAL 2020	$	-
36	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	3,784,024.67
			SUBTOTAL	$	15,553,800.77
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	$	15,553,800.77

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000136

000172

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	88,589,557.71		67,829,209.39	140,864,966.33	15,553,800.77	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1,225,309.96		0.00	1,222,670.67	2,639.31	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	5.85		0.00	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	285.93		0.00	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	7,499,281.07		3,187,758.61	10,600,000.00	87,039.68	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	11,583,762.33		38,359,382.70	44,219,132.64	5,724,012.39	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		0.00	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	67,999.55		6,347,224.15	6,348,337.56	66,886.14	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	11,123,097.21		10,193,962.71	17,533,035.25	3,784,024.67	
11120-262A-2-00002-02018-00010	CTA. 0107901542 BANOBRAS	0.05		0.00	0.00	0.05	
11120-262A-3-00002-02018-00011	CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	3.53		0.00	0.00	3.53	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	913,431.62		96,906.35	989,064.74	21,273.23	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	7,876,149.47		2,386,262.50	7,698,258.94	2,564,153.03	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	83,900.40		0.00	70,243.75	13,656.65	
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	2,522,585.60		874,949.20	3,328,916.75	68,618.05	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	212,836.49		0.00	211,745.84	1,090.65	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	19,685.94		2,737.59	22,362.23	61.30	
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	3,467,332.38		454,410.92	3,309,733.41	612,009.89	
11120-5333-1-00002-02019-00018	CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019	259.72		540.72	264.53	535.91	
11120-5333-1-00002-02019-00019	CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019	542.13		0.00	540.72	1.41	
11120-5333-1-00002-02020-00028	CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020	2,830,097.88		1,672,951.73	4,493,019.29	10,030.32	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	4,163,415.91		310,871.51	2,747,685.42	1,726,602.00	
11120-5333-2-00002-02018-00008	CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,971.81		0.00	181.10	1,790.71	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	1,994.61		2,204.88	2,000.79	2,198.70	
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	19,725,640.21		151,748.25	19,809,702.24	67,686.22	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,866.77		0.00	0.00	31,866.77	
11120-5335-1-00001-02019-00004	CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019	34,526.28		0.00	4,697.88	29,828.40	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	6,985,924.20		3,686,820.83	9,956,079.15	716,665.88	
11120-5335-3-00001-02018-00012	CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018	37.65		0.00	0.00	37.65	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	3,790.04		0.00	3,783.87	6.17	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	356,184.07		98,344.00	445,156.38	9,371.69	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,269.89		0.00	15.92	9,253.97	

000137 000173

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 7009/87745-1 (INGRESOS DE GESTION 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	211,800.43
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
28/09/2018	COMISION 1548 PQT MUN 2000N 17/09/2018	$	250.00		
28/09/2018	IVA COMISION 1548	$	40.00		
31/10/2018	COMISION 1032 PQT MUN 2000N 12/10/2018	$	250.00		
31/10/2018	IVA COMISION 1032	$	40.00		
31/10/2018	COMISION CHEQUES GIRADO MES DE OCTUBRE 2018	$	30.00		
31/10/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADO	$	4.80		
30/11/2018	COMISION 1034 PQT MUN 2000N 13/11/2018	$	300.00		
30/11/2018	IVA COMISION 1034	$	48.00		
31/12/2018	COBRO DE COMISION 835800770847 PQTMUN1 24/12/2018	$	250.00		
31/12/2018	COBRO DE IVA 835800770847 PQTMUN1	$	40.00		
31/01/2019	COBRO DE COMISION 902800232958 PQTMUN1 28/01/2019	$	250.00		
31/01/2019	COBRO DE IVA 902800232958 PQTMUN1	$	40.00	$	1,542.80
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/12/2018	PAGO DESCARGA D INT 0181218 18/12/2018	$	150.00		
31/01/2019	PAGO RECIBIDO DE CARGA Y DESCARGA CODISEL 14/01/2019	$	250.00		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$	52.15		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$	54.59	$	506.74
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	TRANSF. DE ING. DE GESTION 2018 A ING. GESTION 2020	$	211,745.84	$	211,745.84
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	1,090.65

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LIC. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000138

000174

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-4631-3-00001-02018-00006			CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018			Saldo Inicial	212,836.49
31/12/2020	EGRESOS	367	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE GESTION 2018CH. 0 A INGRESOS DE GESTION 2020, POR AJUSTE DE SALDO.		0.00	211,745.84	1,090.65
				Totales	0.00	211,745.84	1,090.65
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	211,745.84	88,377,811.87

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001654

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$54.59
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

RODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266792	$211,745.84	$211,800.43
CLABE Interbancaria	002807700908774515		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

ESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

NTRATO 8107266792

ldo Anterior		**$211,745.84**
)	1 Depósito	$54.59
-)	0 Retiros	$0.00
.LDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$211,800.43**

aldo Promedio	$211,745.84
as Transcurridos	31
sa Bruta (xpresada en términos anuales)	0.29%
sa Neta (xpresada en términos anuales)	0.29%
puesto Retenido	$0.00
ereses Pagados	$54.59
eres Bruto Pagado	$54.59
.eques Girados	0
eques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

heques 7009 877451	RETIROS	DEPOSITOS
	$0.00	**$54.59**

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			211,745.84
DIC	SU RENDIMIENTO		54.59	211,800.43

000140

000176

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

[redacted]ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|98F8EAA5-B9CB-448B-8FBB-A094BDA12A81|2021-01-01T22:40:02|CEC961028A98|qWsCIVuvXPYN1MwG1Opvs3My+oeA89IoteX4wSK3LnwPTm4G58MZQ5UBMm7/qljiKwXsijL+o4GGEdGmo6i6zebfyVpGiYWlhFyW/Ur3rU2mvP5D8bdC8w4q85xmXGmd3o4VJ0uF0Y98Ob7qvMemz2yF9vNba8+RlxUialtfMsn/CQXMbYQollDYpqVUY8p9A/EIEW+wi79T8djjG86vUx6bfg0u34JmX4xflcl5N+PlQwf0/3nwZYbFprLJoHb8yTJzW8m3Rr3bfJj8XkfUxdanRMPSWbXo8q/3Y6afHezEupJMM7F64GJrxCqAK8a+gqE8D439/MgegXg72XcQbQ==|00001000000407058485|QouBBn3N6+EXtcxO0Dj5LF3R5THQmL6dMqAlqxBPWTZkIDXSp4E9qYyJDG7y5iKDnx4F3Z9z9x7U71ffqlmSFPxKldmpgRegrlA6ua5OlYKqa/STRoPGyOEt8gsNONQW+1fYZkZeFOVCIJUlYLK67GGQUlw8RhAXQ9dqNuBV0JJgeGh/OStewjMwakzAsuNH90wTmU0V06NBQnZDqGlUGZFjwvIWngkmht0VtZwM3lR01IeeCIu4ooVpWclihFtt3vQTYu48sb+0RWHXsAK5Za2g40ou927o73bwkXip5YYLuRU6LhCsQyISasJGYVHVl7EgbZYih2fuE//APvR4zw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qWsCIVuvXPYN1MwG1Opvs3My+oeA89IoteX4wSK3LnwPTm4G58MZQ5UBMm7/qljiKwXsijL+o4GGEdGmo6i6zebfyVpGiYWlhFyW/Ur3rU2mvP5D8bdC8w4q85xmXGmd3o4VJ0uF0Y98Ob7qvMemz2yF9vNba8+RlxUialtfMsn/CQXMbYQollDYpqVUY8p9A/EIEW+wi79T8djjG86vUx6bfg0u34JmX4xflcl5N+PlQwf0/3nwZYbFprLJoHb8yTJzW8m3Rr3bfJj8XkfUxdanRMPSWbXo8q/3Y6afHezEupJMM7F64GJrxCqAK8a+gqE8D439/MgegXg72XcQbQ==

SELLO DIGITAL SAT

QouBBn3N6+EXtcxO0Dj5LF3R5THQmL6dMqAlqxBPWTZkIDXSp4E9qYyJDG7y5iKDnx4F3Z9z9x7U71ffqlmSFPxKldmpgRegrlA6ua5OlYKqa/STRoPGyOEt8gsNONQW+1fYZkZeFOVCIJUlYLK67GGQUlw8RhAXQ9dqNuBV0JJgeGh/OStewjMwakzAsuNH90wTmU0V06NBQnZDqGlUGZFjwvIWngkmht0VtZwM3lR01IeeCIu4ooVpWclihFtt3vQTYu48sb+0RWHXsAK5Za2g40ou927o73bwkXip5YYLuRU6LhCsQyISasJGYVHVl7EgbZYih2fuE//APvR4zw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072667920 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	98F8EAA5-B9CB-448B-8FBB-A094BDA12A81
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS Total IVA $0.00

B[redacted]	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe $0.00

000141

000177

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000142

000178

001654

00013101 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000143

000179

1654

00013103 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T.Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:05:41 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **160436.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 877451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 211,745.84 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000144

000130

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/898707-1 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$ 891,986.07
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/01/2019	PAGO REC. POR ORDEN DE COM Y URBANIZADORA DE BIENES 18/01/19	$ 2,047.00		
28/02/2020	PAGO REC. DE BANAMEX DE PROVEEDORES PAGO COMP. 28/02/20	$ 0.05		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 219.62		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 229.91	$	2,496.58
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2019	APROVECHAMIENTOS POR TERAPIAS SEGURO SOCIAL	$ 17,322.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,591.00	$	23,913.50
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2019	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS MES DE MAYO 2019	$ 25.00		
31/05/2019	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUES	$ 4.00	$	29.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/07/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 18/07/2019	$ 0.10		
31/12/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 5/12/2019	$ 0.36	$	0.46
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
30/09/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO 10/09/2019	$ 9,998.76		
30/09/2019	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO 10/09/2019	$ 9,998.67	$	0.09
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 40,264.47		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 16,670.42		
31/12/2020	TRANSF. DE ING. DE GESTION 2019 A PART. FED. 2020	$ 778,154.60		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. DE ING. GESTION 2019 A ING. GESTION 2021	$ 145,829.99		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. DE ING. GESTION 2019 A ING. GESTION 2021	$ 8,145.26	$	989,064.74
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2019 A ING. GESTION 2019	$ 70,243.75		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2020 A ING. GESTION 2019	$ 26,662.60	$	96,906.35
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	21,273.23

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000145

000181

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-4631-1-00001-02019-00001			CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019			Saldo Inicial	913,431.62
31/12/2020	EGRESOS	317	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE INGRESO DE GESTION 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	40,264.47	873,167.15
31/12/2020	EGRESOS	332	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE INGRESO DE GESTION 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	16,670.42	856,496.73
31/12/2020	EGRESOS	368	TRANSFERENCIA DE REC. DE INGRESOS DECH. 0 GESTION 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, POR AMORTIZACION DE I.S.S.E.T. CORRESP. A DIC. 2019. RETENIDOS POR LA SRIA. DE FINANZAS DEL ESTADO.		0.00	778,154.60	78,342.13
31/12/2020	EGRESOS	379	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS DE GESTION 2019 A INGRESO DE GRESTION 2019. PARA AJUSTE DE SALDO.		70,243.75	0.00	148,585.88
31/12/2020	EGRESOS	380	TRANSSFERENCIA DE RECURSOS DE ING. DE GESTION 2020 A INGRESOS DE GESTION 2019, POR AJUSTE CONTABLE DEL C. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		26,662.60	0.00	175,248.48
31/12/2020	DIARIO	1375	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7000-PART. FED. 2019 14604014-1 ING. DE GESTION 2021, REMANENTE DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019, NO EJERCIDOS.		0.00	145,829.99	29,418.49
31/12/2020	DIARIO	1376	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7000-FEIEF 14604014-1 ING. DE GESTION 2021, REMANENTE DE RECURSOS DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDADES FEDERATIVAS 2019, NO EJERCIDOS.		0.00	8,145.26	21,273.23
				Totales	96,906.35	989,064.74	21,273.23
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	96,906.35	989,064.74	87,697,399.32

000146 000182

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$229.91
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001958

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

.a fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". 'alvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas .n 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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153578660	$891,756.16	$891,986.07
CLABE Interbancaria	002807701089870719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8153578660

Saldo Anterior		**$891,756.16**
(+)	1 Depósito	$229.91
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$891,986.07**

Saldo Promedio	$891,756.16
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$229.91
Interes Bruto Pagado	$229.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8987071	**$0.00**	**$229.91**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			891,756.16
31 DIC	SU RENDIMIENTO		229.91	891,986.07

000147

000183

0001658

AUT-295-75 09-16

00013127 000180.B16CHDA004.PR.123101

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A3BF0CED-C7A1-47BA-8B9F-2CB1F6A05699|2021-01-01T22:40:02|CEC961028A98|Xa/ldTLTyc6Xcn
49ipG34By0eK3zeIvIH1cwIn4YbteZ/Kh1P82G0Pk0xOpS5aKZDDusOQpQeShvOg6+XKhRgrXE8HEcYJ7UvylyzAs6
yp7on0SdOuZIGL2wcuvpCbTuO5bQ+pH1j2b9fBSINSmMIcX4PnRp9aUtgEQklc0I1IXm6lXWawdkx5zcPW5xJKvolF
3NmHKrhoEwEByqFsTWVg4zlKY6WlgaPLpkDRpHsvPoqAjDbVN4ZNXprzD/sPpp0UVfpzwLcGDrIsSV6OXExl6+qP/V
pA8LvswvZUDoNrA988472piEZ3clIDp7Bais9M5DB6vDqKps/mhgsEzmPw==|00001000000407058485|B2Nya9XF
z6tcBZbCZdlzTt//c0W+9UeR7fNjiwv49p/V5IMbf20lzurmpwnLr1XNyqsIqpVl9QgPDPSdjFmX9HNu0HkNoYp5QO
MBVBB6YZWcMB+fKBUAo6ywjv6QyG5rqBsVkLnGyzq8dnHUepvuT1jKeTqmLOknUIbA/hPA/kaviz88vXZTSsKCtbdJ
mFfsTzXkHrCPJctIzuQ2AvJlwMQyyVvlM4Jf6+vWTjgHJZNcs9LZcjlJ0MD4B66e4+G6004anHl0cNGhFrWwmTvHGx
IRV2/BBKH2dTI/g/DQbphh/he5BoReTNhF8018PCo8ylgqQgoBvGP7VEaQZdPRug==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xa/ldTLTyc6Xcn49ipG34By0eK3zeIvIH1cwIn4YbteZ/Kh1P82G0Pk0xOpS
5aKZDDusOQpQeShvOg6+XKhRgrXE8HEcYJ7UvylyzAs6yp7on0SdOuZIGL2w
cuvpCbTuO5bQ+pH1j2b9fBSINSmMIcX4PnRp9aUtgEQklc0I1IXm6lXWawdk
x5zcPW5xJKvolF3NmHKrhoEwEByqFsTWVg4zlKY6WlgaPLpkDRpHsvPoqAjD
bVN4ZNXprzD/sPpp0UVfpzwLcGDrIsSV6OXExl6+qP/VpA8LvswvZUDoNrA9
88472piEZ3clIDp7Bais9M5DB6vDqKps/mhgsEzmPw==

SELLO DIGITAL SAT

B2Nya9XFz6tcBZbCZdlzTt//c0W+9UeR7fNjiwv49p/V5IMbf20lzurmpwnL
r1XNyqsIqpVl9QgPDPSdjFmX9HNu0HkNoYp5QOMBVBB6YZWcMB+fKBUAo6yw
jv6QyG5rqBsVkLnGyzq8dnHUepvuT1jKeTqmLOknUIbA/hPA/kaviz88vXZT
SsKCtbdJmFfsTzXkHrCPJctIzuQ2AvJlwMQyyVvlM4Jf6+vWTjgHJZNcs9LZ
cjlJ0MD4B66e4+G6004anHl0cNGhFrWwmTvHGxIRV2/BBKH2dTI/g/DQbphh
/he5BoReTNhF8018PCo8ylgqQgoBvGP7VEaQZdPRug==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535786 6004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A3BF0CED-C7A1-47BA-8B9F-2CB1F6A05699
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal		$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
B	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000148

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República:01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867.

IMPORTANTE:
*Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
*Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/Index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000149

000185

01658

00013131 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000150

000186

658

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:41:09 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **196283.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8987071

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373 — Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 40,264.47
Referencia Numérica	317
Concepto del pago	117MTETENOSIQUE
Clave de rastreo	085901962834301211
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000151

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:25:07 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **187923.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010/8987071

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********776

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 16,670.42
Referencia Numérica	332
Concepto del pago	MUNICIENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901879234301216
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000152

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:07:57 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **161767.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 778,154.60 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000153

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 3:04:25 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **212544.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 145,829.99 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000154

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 3:06:45 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 213835.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 8,145.26 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000155

000191

BBVA

26/01/2021 2:47:26 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112664135
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701089870719
Nombre corto:	IG 2019
Importe:	$70,243.75
Fecha de operación:	26/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	379
Clave de rastreo:	BNET01002101260035513270
Hora de Operación:	14:47:26
Folio de internet:	8903923609

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000156

000192

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 3:01:37 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 211214.

Autorizadores	Usuario 05	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Datos de la transferencia	Importe	$ 26,662.60 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000157

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7012/885478-7 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	108,517.43
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		IMPORTE		
11/03/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	309.00		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2020	$	832.98		
31/12/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. TENOSIQUE, TAB. 16/12/2020	$	75,000.00		
31/12/2020	DEPOSITO MIXTO EFVO/DOCT. SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	23,000.00		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020	$	688.72	$	99,830.70
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,690.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,786.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,453.70		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,942.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,561.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,005.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,352.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,907.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	998.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,294.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,579.80		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,997.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,631.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,724.80		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,160.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,171.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,737.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,690.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,974.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,014.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,981.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,719.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,664.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,865.80		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,075.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,819.20		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,427.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,182.90		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,137.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,598.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,636.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,866.90		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,053.00		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,433.90		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,971.50		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,518.60		
29/05/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,430.00		
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,172.00		
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,640.00		

000158

000194

30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,014.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,035.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,739.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,059.10
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,404.95
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,744.30
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,849.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	338.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,828.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,344.40
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,169.34
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,961.40
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,413.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,366.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,931.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,796.70
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,638.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,040.20
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,399.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,516.80
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,759.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,632.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,769.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,308.30
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,839.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,853.90
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,362.50
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,459.10
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,372.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,573.80
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,690.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,690.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,035.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	47,592.10
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	47,029.50
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	85,751.80
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,463.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	199,820.00
30/06/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,541.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,739.70
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,553.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,170.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,461.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,297.60
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,539.37
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,936.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,325.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,709.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,713.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,228.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,089.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,931.30
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,838.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,743.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,674.40
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,921.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,445.55

31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,087.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,967.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,094.20
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,286.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,823.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,294.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,911.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,045.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,914.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,351.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,175.30
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,040.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,858.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,138.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,415.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,044.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,194.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,414.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,083.80
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,574.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,295.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,487.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,376.90
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,121.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,661.50
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,895.00
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,268.60
31/07/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,390.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,690.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,862.07
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,221.80
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,734.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,791.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,472.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,617.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,811.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	929.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,875.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,910.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,870.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,860.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,272.49
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	27,533.20
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,329.68
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,949.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,983.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,784.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,546.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,387.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,884.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,943.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,525.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,608.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,538.99
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,963.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	33,124.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,489.30

31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	84,255.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,173.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,429.96
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,941.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,605.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,937.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	35,418.60
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,115.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,436.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,402.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,092.00
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,880.50
31/08/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,276.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,065.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,336.49
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,922.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,410.40
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,291.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,344.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,987.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,192.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,758.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,846.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,676.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	41,686.29
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,443.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,279.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,536.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,316.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,974.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,750.15
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,904.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,325.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,698.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,876.31
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,765.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,464.99
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,873.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,392.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,007.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,242.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,709.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	27,190.87
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,278.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,681.70
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,291.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,044.16
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,520.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,005.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,796.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,488.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,091.50
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,356.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,984.00
30/09/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	34,540.41
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,584.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,687.50

30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,803.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,648.96
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,388.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,801.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,306.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,422.86
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,670.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,079.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,624.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,977.06
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,620.20
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,852.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,351.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,477.68
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	35,253.10
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,138.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,689.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,690.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,400.30
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,616.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,468.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,780.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,624.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,015.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,795.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	34,341.31
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,138.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	37,877.25
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,723.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,563.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,605.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,137.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,232.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	33,315.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,042.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,392.65
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,471.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,424.54
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	544.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,366.00
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,806.50
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,962.33
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,365.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	41,784.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,824.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,876.27
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,364.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,158.31
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,576.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,969.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,413.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	36,698.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,566.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,073.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,324.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,378.26
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,906.00

30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,056.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,066.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,559.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,123.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,113.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,836.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,704.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,801.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,100.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,121.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,865.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,997.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,144.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,083.10
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,181.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,781.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,659.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,477.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,768.78
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	676.00
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,137.27
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,926.50
30/11/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,590.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,433.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,214.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,430.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,143.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,625.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,706.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,054.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,591.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,793.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,252.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,617.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	41,641.88
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,713.80
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,834.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,265.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,765.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,943.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,171.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	75,000.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,316.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,587.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,507.10
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	61,087.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,970.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,497.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,815.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	48,521.85
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,315.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,041.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,879.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,387.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,928.50
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,884.00
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,393.00

31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,218.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	676.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,653.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,147.50	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,366.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,635.50	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,016.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,299.00	
31/12/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	45,667.21	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A NOV.2020	$	8,123.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A FEB.2020	$	36,352.20	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A ENERO 2020	$	76,709.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A AGOSTO 2020	$	3,978.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A FEB.2020	$	27,744.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A JUL..2020	$	9,162.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A OCT.2020	$	4,817.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A ABRIL 2020	$	3,595.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A SEPT.2020	$	5,869.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A JUN.2020	$	10,137.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A MAYO 2020	$	3,033.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A DIC. 2020	$	9,653.50	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A DIC. 2020	$	13,657.94	
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, CORRESP. A DIC. 2020	$	7,317.50	
31/12/2020	TRANSF. DE PART. FED. 2019 A ING. DE GESTION 2020	$	1,222,670.67	
31/12/2020	TRANSF. REC. FEIEF 2020 A ING. GESTION 2020 X INTERESES	$	1,039.19	
31/12/2020	TRANSF. DE ING. DE GESTION 2018 A ING. GESTION 2020	$	211,745.84	
31/12/2020	TRNASF. DE PART. FED. 2020 A ING. DE GESTION 2020	$	68,249.89	
31/12/2020	TRANSF. DE REC. TRANSITO 2020 A ING. GESTION 2020	$	11.51	
31/12/2020	TRANSF. DE FORTASEG MPAL.2020 A ING. GESTION 2020	$	17,388.92	$ 5,841,338.10
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:			
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	68,621.35	
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	68,621.00	$ 0.35
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. SARA GARCIA HERNANDEZ	$	11,510.68	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	27,340.23	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. SARA GARCIA HERNANDEZ	$	2,090,726.00	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	$	27,292.48	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	10,936.10	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	$	17,342.00	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. SARA GARCIA HERNANDEZ	$	74,061.36	
31/12/2020	TRANSF. DE ING. GESTION 2020 A PART. FED. 2020	$	1,000,000.00	
31/12/2020	TRANSF. DE ING. GESTION 2020 A ING. DE GESTION 2019	$	26,662.60	$ 3,285,871.45
	SALDO SEGÚN LIBROS:			**$ 2,564,153.03**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000164

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-4631-1-00001-02020-00013			CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020			Saldo Inicial	7,876,149.47
01/12/2020	EGRESOS	5	PAGO DE 23 ATAUDES FUNERARIOS TIPOCH. 0 ECONOMICOS QUE SE PROPORCIONARON EN APOYO SOLICITADO POR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	67,200.00	7,808,949.47
01/12/2020	DIARIO	1287	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		8,433.50	0.00	7,817,382.97
01/12/2020	DIARIO	1288	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,214.00	0.00	7,824,596.97
02/12/2020	DIARIO	1289	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,430.00	0.00	7,828,026.97
02/12/2020	DIARIO	1290	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,143.50	0.00	7,835,170.47
03/12/2020	DIARIO	1291	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,625.50	0.00	7,842,795.97
03/12/2020	DIARIO	1292	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		8,706.00	0.00	7,851,501.97
04/12/2020	DIARIO	1293	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,054.00	0.00	7,853,555.97
04/12/2020	DIARIO	1294	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,591.00	0.00	7,861,146.97
07/12/2020	DIARIO	1295	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		8,793.00	0.00	7,869,939.97
07/12/2020	DIARIO	1296	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		29,252.50	0.00	7,899,192.47
08/12/2020	DIARIO	1297	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,617.00	0.00	7,901,809.47
08/12/2020	DIARIO	1298	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		41,641.88	0.00	7,943,451.35
09/12/2020	DIARIO	1299	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		6,713.80	0.00	7,950,165.15
09/12/2020	DIARIO	1300	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		13,834.00	0.00	7,963,999.15
10/12/2020	DIARIO	1301	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,265.50	0.00	7,971,264.65
10/12/2020	DIARIO	1302	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		18,765.50	0.00	7,990,030.15
11/12/2020	DIARIO	1303	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		15,943.00	0.00	8,005,973.15
11/12/2020	DIARIO	1304	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		11,171.50	0.00	8,017,144.65
14/12/2020	DIARIO	1286	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		75,000.00	0.00	8,092,144.65
14/12/2020	DIARIO	1305	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		11,316.50	0.00	8,103,461.15
14/12/2020	DIARIO	1306	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		11,587.50	0.00	8,115,048.65
15/12/2020	DIARIO	1307	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		11,507.10	0.00	8,126,555.75
15/12/2020	DIARIO	1308	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		61,087.50	0.00	8,187,643.25
16/12/2020	EGRESOS	58	PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIOCH. 0 COMPLETA MARCA DELL, TECLADO ESTANDAR EN ESPAÑOL, MONITOR NUM. DE SERIE: 9X97053 C.P.U NUM. DE SERIE: 9JBYQ13, ASIGNADA A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20201130, CONTRATO NUM. CCV/063-N. PAGO DE LAS O.PAGO. 5321,5322,5323,5324,5325,5326		0.00	102,958.12	8,084,685.13
16/12/2020	EGRESOS	59	PAGO DE 300 PAVOS ENTEROS CONGELADOSCH. 0 NATURALES, PESO PROMEDIO DE 6 KGS. QUE SERAN OBSEQUIADOS A LAS AUTORIDDADES AUXILIARES DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON MOTIVO DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2020. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/ADJD/20201209. CONTRATO NUM. CCV/070-D.		0.00	757,080.00	7,327,605.13
16/12/2020	EGRESOS	60	PAGO DE 40 ATAUDES FUNERARIOS QUE SERANCH. 0 PROPORCIONADOS EN APOYO PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE LO SOLICITEN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	111,999.86	7,215,605.27
16/12/2020	EGRESOS	63	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	32,136.55	7,183,468.72

000165

000201

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/12/2020	EGRESOS	69	PAGO DE EQUIPO CONSISTENTE EN 1 TUNELCH. 0 MOVIL DESINFECTANTE Y SANITIZANTE SISTEMA DE DESINFECCION CONTINUA CON 28 FOGGERS DISTRIBUIDOS EN 5 ARCOS DE SANITIZACION, MARCA PURIKOR MODELO T450, PARA SER UTILIZADOS EN PUNTOS DE ACCESO EN ESPACIOS PUBLICOS COMO PREVENCION Y ELIMINACION DE PATOGENOS, BACTERIAS Y VIRUS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20200710-2, CONTRATO NUM. CCV/042-J. PAGO DE LAS O.PAGO. 3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832		0.00	730,800.00	6,452,668.72
16/12/2020	DIARIO	1309	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		5,970.50	0.00	6,458,639.22
16/12/2020	DIARIO	1310	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		12,497.50	0.00	6,471,136.72
17/12/2020	EGRESOS	71	PAGO DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4CH. 0 DIESEL, MOD. 2021 MARCA MITSUBISHI, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201208. CONTRATO CCV/073-D.		0.00	565,000.01	5,906,136.71
17/12/2020	EGRESOS	72	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LACH. 0 EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS, DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO QUE OPERÓ MAYORMENTE CON RECURSOS DEL FISM, Y SERVICIO DE EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS, DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE OPERÓ CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y FORTASEG (EL ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE FORTAMUN Y DE LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG) PARA EL EJERCICIO 2019. PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NUM. TT/CCMT/20200804.		0.00	797,166.73	5,108,969.98
17/12/2020	EGRESOS	73	PAGO DE UNA CAMARA HIPERBARICA, MARCACH. 0 OHB, MODELO D-1901-1, NO. DE SERIE SOHBJ-171220-12-TAB-NREG, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE REHABILITACION PERTENECIENTE A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20201214.		0.00	541,689.52	4,567,280.46
17/12/2020	DIARIO	1311	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		13,815.50	0.00	4,581,095.96
17/12/2020	DIARIO	1312	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		48,521.85	0.00	4,629,617.81
18/12/2020	EGRESOS	75	PAGO DE 01 ESCANER DUPLEX (CIS DOBLE),CH. 0 VELOCIDAD DE PRODUCCION (VERTICAL, CARTA/A4, BLANCO Y NEGRO, ESCALA DE GRISES, COLOR) MARCA KODAK S2070, NUM. DE SERIE: 63152457. PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE DIGITALIZACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.		0.00	32,320.00	4,597,297.81
18/12/2020	DIARIO	1313	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,315.00	0.00	4,598,612.81
18/12/2020	DIARIO	1314	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		14,041.50	0.00	4,612,654.31
21/12/2020	DIARIO	1315	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		12,879.50	0.00	4,625,533.81
21/12/2020	DIARIO	1316	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		18,387.00	0.00	4,643,920.81
22/12/2020	EGRESOS	149	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA ENCH. 0 LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	64,000.00	4,579,920.81
22/12/2020	DIARIO	1317	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		14,928.50	0.00	4,594,849.31
22/12/2020	DIARIO	1318	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		11,884.00	0.00	4,606,733.31
23/12/2020	DIARIO	1319	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		8,393.00	0.00	4,615,126.31
23/12/2020	DIARIO	1320	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		10,218.00	0.00	4,625,344.31
24/12/2020	DIARIO	1321	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		676.00	0.00	4,626,020.31
24/12/2020	DIARIO	1322	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	000166	1,653.00	0.00	4,627,673.31

000202

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/12/2020	DIARIO	1323	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,147.50	0.00	4,634,820.81
28/12/2020	DIARIO	1324	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		12,366.00	0.00	4,647,186.81
29/12/2020	EGRESOS	216	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP154.-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-041/2020.		0.00	82,012.02	4,565,174.79
29/12/2020	EGRESOS	217	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP156.-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-041/2020.		0.00	430,775.29	4,134,399.50
29/12/2020	DIARIO	1325	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		4,635.50	0.00	4,139,035.00
29/12/2020	DIARIO	1326	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		14,016.00	0.00	4,153,051.00
30/12/2020	EGRESOS	259	PAGO DE 03 CABLES PARA MICROFONO DE CANONCH. 0 A CANON CON 30 MTS., UTILIZADO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EL AUDITORIO DE LA DECUR MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	2,999.97	4,150,051.03
30/12/2020	EGRESOS	260	PAGO DE 01 ARREGLO FLORAL, 01 CAYUCO CONCH. 0 FRUTA, UTILIZADO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES, EL DIA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION.		0.00	3,543.80	4,146,507.23
30/12/2020	EGRESOS	261	PAGO DE 05 CLAVIJAS INDUSTRIAL 2 X 15CH. 0 BLINDADO, 01 PINZA DE ELECTRICISTA 7" CORTE, 05 CONTACTOS DOBLE VISIBLE, 50 METROS DE CABLE POT NO. 12, 01 CINTA AISLANTE TEMFLEX, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL CABLEADO, PARA CONECTAR LOS EQUIPOS ELECTRONICOS NECESARIOS PARA REALIZAR Y TRANSMITIR EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EL AUDITORIO DE LA DECUR MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	1,734.78	4,144,772.45
30/12/2020	EGRESOS	262	PAGO DE 2 LONAS IMPRESAS EN ALTACH. 0 RESOLUCION CON MEDIDAS DE 2 X 3.30 METROS, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EL AUDITORIO DE LA DECUR MUNICIPAL.		0.00	3,220.16	4,141,552.29
30/12/2020	EGRESOS	263	PAGO DE UN ACCES POINT UAP-AC-LR UNIFI DECH. 0 LARGO ALCANCE, MARCA UBIQUITI, MODELO 6545A-UAPACLR, NO. DE SERIE 1918K 7483C226C0D7-OJTsxR, PARA UTILIZARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5418,5425,5426		0.00	15,677.40	4,125,874.89
30/12/2020	EGRESOS	264	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA 22.5, PARACH. 0 EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006, PLACA VM-96150, CON NUM DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.		0.00	1,044.00	4,124,830.89
30/12/2020	DIARIO	1327	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,299.00	0.00	4,132,129.89
30/12/2020	DIARIO	1328	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		45,667.21	0.00	4,177,797.10
31/12/2020	EGRESOS	288	PAGO DE UN REMOLQUE DE 1 EJE (23 A 23 PIE)CH. 0 QUE SERA ASIGNADO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.		0.00	69,029.28	4,108,767.82
31/12/2020	EGRESOS	303	PAGO DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON COLORCH. 0 NEGRO, MODELO L6171, NO. DE SERIE X4ER094763, ASIGNADA A LA DIRECCION DE		0.00	11,510.68	4,097,257.14

000167

000203

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.				
31/12/2020	EGRESOS	316	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	27,340.23	4,069,916.91
31/12/2020	EGRESOS	333	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE INGRESO DE GESTION 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	10,936.10	4,058,980.81
31/12/2020	EGRESOS	336	PAGO DE 1130 TABLETS QUE SERAN OBSEQUIDASCH. 0 A LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO EN LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO., LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201218 CONSOLIDADA.		0.00	2,090,726.00	1,968,254.81
31/12/2020	EGRESOS	337	PAGO DE UNA PINZA PARA COMPRIMIRCH. 0 CONECTORES CON MANGO DE MADERA MODELO MD-68 MARCA BURNDY, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.		0.00	27,292.48	1,940,962.33
31/12/2020	EGRESOS	343	PAGO DE UN SERVIDOR COMPLETO MARCA DELL,CH. 0 NO. DE SERIE 8BKW753, MONITOR DE 21.5" MARCA DELL NO. DE SERIE C64H392, PARA UTILIZARSE EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MENOR NO. TT/CCMT/20201130, CONTRATO CCV/063-N.		0.00	74,061.36	1,866,900.97
31/12/2020	EGRESOS	344	PAGO DE UNA PERTIGA TELESCOPICA DE 9 SECC.CH. 0 MODELO PTS 120, MARCA HETSA, PARA UTILIZASE EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.		0.00	17,342.00	1,849,558.97
31/12/2020	EGRESOS	348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FED. 2019 A INGRESOS DE GESTION 2020. POR AJUSTE DE SALDO.		1,222,670.67	0.00	3,072,229.64
31/12/2020	EGRESOS	367	TRANSFERENCIA DE INGRESOS DE GESTION 2018 A INGRESOS DE GESTION 2020, POR AJUSTE DE SALDO.		211,745.84	0.00	3,283,975.48
31/12/2020	EGRESOS	369	TRANSFERENCIA DE REC. DE INGRESOS DECH. 0 GESTION 2020 A PARTICIPACIONES FED. 2020, POR DEV. DE REC. POL. 140 DEL 17/04/2020.		0.00	1,000,000.00	2,283,975.48
31/12/2020	EGRESOS	370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		68,249.89	0.00	2,352,225.37
31/12/2020	EGRESOS	371	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 A INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE FEIEF, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		1,039.19	0.00	2,353,264.56
31/12/2020	EGRESOS	374	TRANSFERENCIA DE REC. DE TRANSITO MPAL. A LA CTA. DE INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2020.		11.51	0.00	2,353,276.07
31/12/2020	EGRESOS	380	TRANSSFERENCIA DE RECURSOS DE ING. DECH. 0 GESTION 2020 A INGRESOS DE GESTION 2019, POR AJUSTE CONTABLE DEL C. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ		0.00	26,662.60	2,326,613.47
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. ASEPTIEMBRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		5,869.50	0.00	2,332,482.97
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AABRIL LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		3,595.00	0.00	2,336,077.97
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AMAYO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		3,033.50	0.00	2,339,111.47
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AOCTUBRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		4,817.00	0.00	2,343,928.47
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. ANOVIEMBRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		8,123.50	0.00	2,352,051.97
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AFEBRERO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		36,352.20	0.00	2,388,404.17
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AENERO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		76,709.00	0.00	2,465,113.17
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AAGOSTO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		3,978.00	0.00	2,469,091.17
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AFEBRERO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		27,744.50	0.00	2,496,835.67
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AJULIO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		9,162.50	0.00	2,505,998.17
31/12/2020	DIARIO	1243	REINTEGRO DE RECURSOS DE INSEN, ORRESP. AJUNIO LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		10,137.00	0.00	2,516,135.17
31/12/2020	DIARIO	1329	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		9,653.50	0.00	2,525,788.67
31/12/2020	DIARIO	1330	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		13,657.94	0.00	2,539,446.61
31/12/2020	DIARIO	1331	DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP.		7,317.50	0.00	2,546,764.11

000168

000204

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
31/12/2020	DIARIO	1366	REINTEGRO DE LA APORTACION MUNICIPAL, POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2020.		17,388.92	0.00	2,564,153.03
				Totales	2,386,262.50	7,698,258.94	2,564,153.03
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	2,386,262.50	7,698,258.94	83,277,561.27

000169

000205

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0002389

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$688.72
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179389803	$2,560,732.15	$108,517.43
CLABE Interbancaria	002807701288547872		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8179389803

Saldo Anterior		**$2,560,732.15**
(+)	114 Depósitos	$2,143,944.22
(-)	21 Retiros	$4,596,158.94
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$108,517.43**

Saldo Promedio	$1,870,015.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.42%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.42%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$688.72
Interes Bruto Pagado	$688.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8854787	$4,596,158.94	$2,143,944.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,560,732.15
01/DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011584038561 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903101274333605			
	REF. 0000005 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA	67,200.00		2,493,532.15
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,214.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		18,004.82	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		31,870.78	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,369.90	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,500.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		37,090.80	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		22,176.84	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		26,251.60	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		28,746.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		25,928.20	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		27,565.50	2,790,250.59
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		16,050.10	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		35,426.56	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		16,886.40	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		13,577.30	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		43,139.80	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		46,587.09	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		20,363.10	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,253.00	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		30,210.60	
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		33,186.50	3,066,931.04
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		253.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,485.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		11,865.20	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		12,191.20	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		29,707.90	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		26,692.90	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		21,138.10	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		34,779.50	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		26,467.10	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		35,008.92	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		24,324.60	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		40,601.84	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		30,326.00	3,362,772.30
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		25,451.60	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		13,647.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		27,231.02	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		6,605.90	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		28,067.63	
DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		12,436.30	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		23,457.72	
1 C	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		13,313.70	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		14,949.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		23,166.90	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		26,406.58	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		23,150.50	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		13,607.26	
11 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		20,656.30	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		24,084.60	3,659,005.31
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		22,384.60	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		17,818.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		32,403.60	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		33,090.44	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		30,223.50	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		36,443.00	
14 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		12,538.60	
1	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		31,062.28	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		72,805.50	3,947,774.83
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		7,278.10	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB		2,938.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		25,104.49	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,838.80	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		16,462.42	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,098.90	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		16,301.91	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,494.80	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,158.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,986.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,567.14	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,452.10	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,792.50	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,365.70	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		24,803.63	4,091,417
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. TENOSIQUE TAB		75,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,119.80	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		17,257.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,560.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		19,752.58	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,019.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,764.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		676.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,391.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		669.10	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,160.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,493.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,605.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,376.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,605.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		7,556.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,177.30	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		3,000.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		1,612.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		4,205.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		47,922.50	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		1,014.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		14,141.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		4,151.14	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		1,359.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		2,349.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		676.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		6,431.31	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		2,035.00	
[redacted]C	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		7,330.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		1,174.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		676.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		6,783.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		2,421.10	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		26,359.15	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		2,600.40	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		15,857.00	
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012790004727585474 CLAVE RASTREO 085902696724335102 REF. 0000058 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	102,958.12		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SALMI DEL SURESTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014794655015291205 CLAVE RASTREO 085902716394335108 [redacted] REF. 0000059 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	757,080.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085902793744335100			
	REF. 0000060 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	111,999.86		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902829934335107			
	REF. 0000063 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	32,136.55		3,393,521.67
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	DECASGYM,SA DE CV/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088067622120 CLAVE			
	RASTREO 085900914994335209			
	REF. 0000071 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	565,000.01		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CM DEL GOLFO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040263030991 CLAVE			
	RASTREO 085900939334335209			
	REF. 0000069 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	730,800.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121700174953 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TECNOLOGIA			
	SOCIAL PARA EL DESARROLLO SA			
	DE CV SU REF.0000174953			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000000004518	797,166.73		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERGIO			
	ALBERTO,LOPEZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004603395209 CLAVE			
	RASTREO 085902803214335201			
	REF. 0000073 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	541,689.52		758,865.41
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	RAMON,PEREZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004727541340 CLAVE			
	RASTREO 085900647874335603			
	REF. 0000075 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	32,320.00		726,54[illegible]
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901962464335706			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	64,000.00		
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JOSE RAMON PEREZ			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	012790004727541340 REF 0000022			
	DEVOLUCION RASTREO:			
	BNET01002012220031029143			
			32,320.00	694,865.41
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO			
	IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036790500199341098 CLAVE			
	RASTREO 085901693694336309			
	REF. 0000180 ESTIMACION			
	UNICA OP152 MISMO DIA	183,771.45		511,093.96
29 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001142015153 REF 0000180			
	ESTIMACION UNICA OP152			
	RASTREO:			
	BNET01002012290031778850			
			183,771.45	
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO			
	IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036790500199341098 CLAVE			
	RASTREO 085902014924336405			
	REF. 0000216 ESTIMACION			
	UNICA OP54 MISMO DIA	82,012.02		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA			
	AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO			
	IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	036790500199341098 CLAVE			
	RASTREO 085902032744336405			
	REF. 0000217 ESTIMACION			
	UNICA OP156 MISMO DIA	430,775.29		182,078.10
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ELVIA,VAZQUEZ/ARCE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004509032996 CLAVE			
	RASTREO 085901960994336503			
	REF. 0000259 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	2,999.97		
3 C	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DIEGO			
	ANTONIO,ALVARADO/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012807001981502655 CLAVE			
	RASTREO 085901994204336507			
	REF. 0000260 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	3,543.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085902041394336507			
	REF. 0000261 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	1,734.78		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	HEIDI,GUZMAN/ENRIQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005853255125 CLAVE			
	RASTREO 085902073694336505			
	REF. 0000262 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	3,220.16		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	RAMON,PEREZ/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004727541340 CLAVE			
	RASTREO 085902105644336502			
	REF. 0000263 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	15,677.40		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000215332 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU			
	REF 0000215332 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008319294	1,044.00		153,857.99
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085900987674336601			
	REF. 0000288 PAGO DE			
	REMOLQUE MISMO DIA	69,029.28		
31 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TENOSIQUE TAB		23,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 23,000.00			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		688.72	108,517.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



000174

000210

002589

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|92CA74C7-3845-4D0E-9E5D-065D96446701|2021-01-01T22:40:03|CEC961028A98|AdJdbd0w7jhAQC
YpxVNlVQ85n1ipDd1fmWh6DzqMYYa4ipRW1JplcLLN2n3GR3WIZoWxo2Fg5QdZU+PLOWqmPHV/TqtTsiMzTbOTPYm7
X0A6W1nAbIV0HRjfvWlur/ZOkTRSfdGUU23FOfCMVv4x0dPgGH/hTQVdez9BF4xWPMbmrykyEo0sfbfNVEUgNGZUHO
UhPHj8WP7B3MttSZ6OjDmHjuvBvEkwV7x3UKD4SP4QtOtsXUF85F4dW57+h5do7NxloXYWsLX+V43sm7TAIt9kK+Ma
P8x03nf8f8fVlyjWD1gMlc5aOgO+NJVoLT51B2uTshoTIhN3BvZh04+wXg==|00001000000407058485|cwqVMmSx
qnTxKRd03FdqtyOx+0LTKOZf2CbtiMM/V+JaoBp4pHpb8zJP8O8RzjybN40U/QncqAASJjGWVYzLWRI1h8AbPcV2Fd
Jew6EzO6XxJfFSTcx0BCt25251Yy2SG3314UzN5a6fHd+xuj7VMdMbMz4sHHaOR/t7fYFEjixXOICqegVONaxsiVo5
jrcyM6y1YhTlLASLz79xDUjJTTebAVBRIJspWBmIYaEOEhd+valdbtBuxu7ASKJc1poj+fS8Yrpw03byfKxUrwUZ91
lG0UijWtP/3ZYnSCsnblKzoYqxXBOUHUE+v05CRgz7v/KHIrnw8eNpoGAinbldXQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AdJdbd0w7jhAQCYpxVNlVQ85n1ipDd1fmWh6DzqMYYa4ipRW1JplcLLN2n3G
R3WIZoWxo2Fg5QdZU+PLOWqmPHV/TqtTsiMzTbOTPYm7X0A6W1nAbIV0HRjf
vWlur/ZOkTRSfdGUU23FOfCMVv4x0dPgGH/hTQVdez9BF4xWPMbmrykyEo0s
fbfNVEUgNGZUHOUhPHj8WP7B3MttSZ6OjDmHjuvBvEkwV7x3UKD4SP4QtOts
XUF85F4dW57+h5do7NxloXYWsLX+V43sm7TAIt9kK+MaP8x03nf8f8fVlyjW
D1gMlc5aOgO+NJVoLT51B2uTshoTIhN3BvZh04+wXg==

SELLO DIGITAL SAT

cwqVMmSxqnTxKRd03FdqtyOx+0LTKOZf2CbtiMM/V+JaoBp4pHpb8zJP8O8R
zjybN40U/QncqAASJjGWVYzLWRI1h8AbPcV2FdJew6EzO6XxJfFSTcx0BCt2
5251Yy2SG3314UzN5a6fHd+xuj7VMdMbMz4sHHaOR/t7fYFEjixXOICqegVO
NaxsiVo5jrcyM6y1YhTlLASLz79xDUjJTTebAVBRIJspWBmIYaEOEhd+vald
btBuxu7ASKJc1poj+fS8Yrpw03byfKxUrwUZ91lG0UijWtP/3ZYnSCsnblKz
oYqxXBOUHUE+v05CRgz7v/KHIrnw8eNpoGAinbldXQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081793898030 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:03
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	92CA74C7-3845-4D0E-9E5D-065D96446701
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe $0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

...Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad ...pecializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

...FC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

MPORTANTE:
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 a Unidad Especializada Banamex.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000175

000211

...389

1 de enero de 2021

Aviso Importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000176

02589

AUT-295-75 09-16

000212

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER
A@O	AÑO
[illegible]	ANUALIDAD
[illegible]	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
[illegible]	COMISION
[illegible]. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
[illegible]MIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 18 de Enero del 2021, 2:10:43 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **229608.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,222,670.67 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000178

BBVA

20/01/2021 11:58:26 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701288547872
Nombre corto:	IG 2020
Importe:	$1,039.19
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	INTERESES GENERADOS
Referencia numérica:	371
Clave de rastreo:	BNET01002101200034714029
Hora de Operación:	11:58:26
Folio de internet:	7046505916

Datos del beneficiario

Nombre:	IG 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar | Imprimir

000179

000215

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:05:41 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **160436.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 877451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	Importe	$ 211,745.84 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000180

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 12:59:27 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **156628.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 68,249.89 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000181

BBVA

20/01/2021 3:26:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701288547872
Nombre corto:	IG 2020
Importe:	$11.51
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	374
Clave de rastreo:	BNET01002101200034768805
Hora de Operación:	15:26:04
Folio de Internet:	2507166318

Datos del beneficiario

Nombre:	IG 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000182

000218

BBVA

20/01/2021 3:23:24 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114740734
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701288547872
Nombre corto:	IG 2020
Importe:	$17,388.92
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	375
Clave de rastreo:	BNET01002101200034768268
Hora de Operación:	15:23:24
Folio de internet:	0447166309

Datos del beneficiario

Nombre:	IG 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000183

000219

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2021, 1:04:24 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **183843.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********474 Nombre: SARA GARCIA HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 11,510.68
Referencia Numérica	303
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901838434300414
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000184

000220

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:38:50 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **195122.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373	Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 27,340.23
Referencia Numérica	316
Concepto del pago	117MTNTENOSIQUE
Clave de rastreo	085901951224301212
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000185

000221

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero del 2021, 3:23:05 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **231059.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********474 — Nombre: SARA GARCIA HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,090,726.00
Referencia Numérica	336
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085902310594302116
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	21/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000186

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:48:40 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **109632.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********392

Nombre: DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 27,292.48
Referencia Numérica	2729248
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901096324301316
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000187

000223

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:21:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **186362.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********776

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 10,936.10
Referencia Numérica	333
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901863624301211
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000188

000224

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:45:11 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **107565.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********392

Nombre: DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 17,342.00
Referencia Numérica	344
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901075654301311
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000189

000225

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:41:39 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **105712.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********474	Nombre: SARA GARCIA HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 74,061.36
Referencia Numérica	343
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901057124301314
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000190

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:10:50 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **163585.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,000,000.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000191

000227

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 3:01:37 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **211214.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071	

Datos de la transferencia	Importe	$ 26,662.60 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000192

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/887613-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	172.15
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.57		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.28		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34	$	7.53
	SALDO SEGUN LIBRO:			$	164.62

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000193

000229

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Código Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-3-00001-02018-00005			CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018			Saldo Inicial	164.62
				Totales	0.00	0.00	164.62
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000194

000230

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSISQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001651

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107263617	$172.15	$172.15
CLABE Interbancaria	002807700888761389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8107263617	
Saldo Anterior		**$172.15**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$172.15**

Saldo Promedio	$172.15
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8876138	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000195

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867; del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex 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

citibanamex

1 de enero de 2021

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000196

000232

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm

000197

000233

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866145-1 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	1,630,169.81
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/08/2019	COBRO DE COMISION 922800159960 PQTMUN 16/08/2019	$	250.00		
31/08/2019	COBRO DE IVA 922800159960 PQTMUN 16/08/2019	$	40.00		
30/09/2019	COBRO DE COMISION 926700189157 PQTMUN 24/09/2019	$	250.00		
30/09/2019	COBRO DE IVA 926700189157 PQTMUN 24/09/2019	$	40.00		
31/10/2019	COBRO DE COMISIION 929500248866 PQTMUN 22/10/2019	$	290.00		
31/10/2019	COBRO DE IVA 929500248866 PQTMUN 22/10/2019	$	46.40		
31/12/2019	COBRO DE COMISION 933700258187 PQTMUN 3/12/2019	$	290.00		
31/12/2019	COBRO DE IVA 933700258187 PQTMUN 3/12/2019	$	46.40		
31/12/2019	COBRO DE COMISION 935701461058 PQTMUN 23/12/2019	$	290.00		
31/12/2019	COBRO DE IVA 935701461058 PQTMUN 23/12/2019	$	46.40		
31/01/2020	COBRO DE COMISION 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	250.00		
31/01/2020	COBRO DE IVA 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	40.00		
28/02/2020	COBRO DE COMISION 5600269094 PQTMUN0120 25/02/2020	$	290.00		
28/02/2020	COBRO DE IVA 5600269094 PQTMUN0120 25/02/2020	$	46.40		
31/03/2020	PAGO SERVICIO 190212 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	740.00		
30/11/2020	PAGO SERVICIO 114839 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	113.00	$	3,068.60
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 01/07/2019	$	0.11		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 24/10/2019	$	0.01		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$	0.02		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$	0.72		
29/10/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO	$	0.30		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 202	$	430.15		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$	455.14	$	886.45
(+)	DIFERENCIA DE CHEQUE POR ERROR DE BANCO:				
28/05/2019	CHEQUE NO. 252 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIC	$	8,826.67		
28/05/2019	CHEQUE NO. 252 CAPTURADO POR EL BANCO	$	8,828.67	$	2.00
30/09/2019	CH. NO. 398 ELABORADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 11/0	$	483,769.00		
30/09/2019	CH. NO. 398 CAPTURADO POR EL BANCO 11/09/19	$	483,769.03	$	0.03
(-)	DIFERENCIA DE CHEQUE POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2019	CH. NO. 516 ELABORADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 19/1	$	93,820.35		
31/12/2019	CH. NO. 516 CAPTURADO POR EL BANCO 20/12/2019	$	93,820.34	$	0.01

(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. SARA GARCIA HERNANDEZ	$ 407,044.00	
31/12/2020	TRANSF. DE PART. FED. 2019 A ING. DE GESTION 2020	$ 1,222,670.67	$ 1,629,714.67
	SALDO SEGUN LIBROS:		$ 2,639.31

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-1-00001-02019-00002			CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019			Saldo Inicial	1,225,309.98
31/12/2020	EGRESOS	348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PART. FED.CH. 0 2019 A INGRESOS DE GESTION 2020. POR AJUSTE DE SALDO.		0.00	1,222,670.67	2,639.31
				Totales	0.00	1,222,670.67	2,639.31
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	1,222,670.67	87,366,887.04

000200

000236

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001657

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$455.14
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153574230	$1,222,670.67	$1,630,169.81
CLABE Interbancaria	002807701086614512		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8153574230

Saldo Anterior		**$1,222,670.67**
(+)	3 Depósitos	$814,543.14
(-)	1 Retiro	$407,044.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$1,630,169.81**

Saldo Promedio	$1,235,801.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$455.14
Interes Bruto Pagado	$455.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661451	**$407,044.00**	**$814,543.14**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,222,670.67
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SARA GARCIA HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021790040604332245 CLAVE RASTREO 08590095084436606			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000285 PAGO DE 220			
	TABLETS MISMO DIA	407,044.00		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	0859009508443366O6 RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF SARA GARCIA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000285 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA		407,044.00	
31 DIC	TRASPASO REF 70126074539 AUT.			
	00175 SER BCA ELEC		407,044.00	
31 DIC	SU RENDIMIENTO		455.14	1,630,169.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A506640-B266-4FC5-B64E-2743140CB6E9|2021-01-01T22:40:02|CEC961028A98|LgsvBrg/2eLmH32AX//To69oC/LuR8AF7CMrzp1dLIxZNJxJZOJjlmzVULGQSe31lMNLlswlbE3PlmxZyP0vmlNBT+caDft2WP9MaW4OXbm3pbh0wXry7vbvU/4cMaIm3TWfQY830g1XypHdFzCiVtO60YN5RceqBDVyZqy3gaRWeCwaSnY73yiX8sFqQuBlcUO2i0ZjoFM7KjXURsUEtFoevzlau3NuSVAdF/FgnBYaI+uubX+vaZHN7NODTAgf8yjonPDULrPZKRwPmym4ptPnT9LX2Y2rYRy7eQXlJkz6otW9PnAYf4KS9zEOCfBeEWrRAhcxKFgv8nj7V29iGQ==|00001000000407058485|idKlhQd1XVlGrYxGczCAyKpQkDqysot4CrN7TsQWOMuBMdixzHZQxlL5gWDvVbpSMSqwt25z3GPWPW4RQCiKOYdRodLv8FqYonGYQ/KVyuvf5FkXxHLLYHeeAEZ2+hSnzTZazWHZAXvDncbAewQSl4ZiflolMoOwjPz9nlhyrxvNxKYucrLz0oYrSLDu4Rx5dFaZ99YcyTFlMhxV/2xoEWSs0cCJ4ClRHJshy/qrDUXZzP/lGc8j6524Xtm5n8d5H5i9lwCoM4fIKzu2SrHlZ3A9pOZ4YHfLdsx7eHoA09omUXgr3ZZpXTjsqOfrM6qWiVIym0pxAdYivpsKl4Xhjw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LgsvBrg/2eLmH32AX//To69oC/LuR8AF7CMrzp1dLIxZNJxJZOJjlmzVULGQSe31lMNLlswlbE3PlmxZyP0vmlNBT+caDft2WP9MaW4OXbm3pbh0wXry7vbvU/4cMaIm3TWfQY830g1XypHdFzCiVtO60YN5RceqBDVyZqy3gaRWeCwaSnY73yiX8sFqQuBlcUO2i0ZjoFM7KjXURsUEtFoevzlau3NuSVAdF/FgnBYaI+uubX+vaZHN7NODTAgf8yjonPDULrPZKRwPmym4ptPnT9LX2Y2rYRy7eQXlJkz6otW9PnAYf4KS9zEOCfBeEWrRAhcxKFgv8nj7V29iGQ==

SELLO DIGITAL SAT

idKlhQd1XVlGrYxGczCAyKpQkDqysot4CrN7TsQWOMuBMdixzHZQxlL5gWDvVbpSMSqwt25z3GPWPW4RQCiKOYdRodLv8FqYonGYQ/KVyuvf5FkXxHLLYHeeAEZ2+hSnzTZazWHZAXvDncbAewQSl4ZiflolMoOwjPz9nlhyrxvNxKYucrLz0oYrSLDu4Rx5dFaZ99YcyTFlMhxV/2xoEWSs0cCJ4ClRHJshy/qrDUXZzP/lGc8j6524Xtm5n8d5H5i9lwCoM4fIKzu2SrHlZ3A9pOZ4YHfLdsx7eHoA09omUXgr3ZZpXTjsqOfrM6qWiVIym0pxAdYivpsKl4Xhjw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535742300 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7A506640-B266-4FC5-B64E-2743140CB6E9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal		$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
B	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000202

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 866 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867.

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000203

0001657

AUT-295-75 09-16

00013123 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000239

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000204

1801657

00013125 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000240

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T.Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 11 de Enero del 2021, 1:44:13 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **180725.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010/8661451

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********474 Nombre: SARA GARCIA HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 407,044.00
Referencia Numérica	285
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901807254301110
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	11/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000205

000241

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 18 de Enero del 2021, 2:10:43 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **229608.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2019 - 7010 / 8661451

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,222,670.67 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000206

000242

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$ 1,899,532.86
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
14/01/2020	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	$ 1,000.00	
28/02/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 27/02/2020	$ 1.00	
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 5,647.44	
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.01	
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.15	
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 3,179.53	$ 9,828.13
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
03/03/2020	PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$ 2,051.00	
26/03/2020	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 72	$ 900.00	
26/03/2020	IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA	$ 144.00	
30/04/2020	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 81 13/04/2020	$ 900.00	
30/04/2020	IVA COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 13/04/2020	$ 144.00	
30/04/2020	COBRO COMISION PQTMUN0320 21/04/2020	$ 250.00	
30/04/2020	COBRO IVA 11200769994 PQTMUN0320 21/04/2020	$ 40.00	$ 4,429.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
22/12/2020	302	ELIDIA JUAREZ SANTIAGO	$ 698.00	
22/12/2020	303	CONCEPCION SANCHEZ JIMENEZ	$ 1,628.00	
22/12/2020	307	SYLVIA GUADALUPE MANZANO BATES	$ 2,118.00	
22/12/2020	311	MARIA NELA CARMONA BOCANEGRA	$ 3,540.15	
30/12/2020	312	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,317.50	
30/12/2020	313	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 2,122.00	
31/12/2020	314	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 4,817.00	
31/12/2020	315	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$ 11,260.00	$ 33,500.65

(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/01/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. ENERO 2020	$ 6,257.40	
31/01/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. ENERO 2020	$ 11,018.94	
28/02/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA. DE FEBRERO 2020	$ 13,289.28	
28/02/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA.QNA. DE FEBRERO 2020	$ 8,959.00	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA. DE MARZO 2020	$ 14,692.15	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. MARZO 2020 SEG. PUB.	$ 673.00	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MARZO 2020	$ 7,959.00	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 3,987.71	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 36,944.23	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE MAYO 2020	$ 51,697.61	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	$ 9,809.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JUNIO	$ 7,759.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA.QNA.JUNIO	$ 23,515.95	
31/07/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JULIO	$ 25,683.07	
31/07/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE JULIO 2020	$ 42,678.52	
31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 42,141.52	

31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 41,710.00		
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 37,403.23		
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA CONF. 1RA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2020	$ 1,607.00		
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 33,403.23		
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 37,403.23		
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 38,542.41		
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA.QNA. DE NOV. 2020	$ 57,403.53		
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA. QNA. DE NOV. 2020	$ 27,791.64		
31/12/2020	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO I.S.R. ARRENDAMIENTO JUNIO.	$ 874.00		
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE FONDO IV 2020 A PART. FED. 2020	$ 684,777.37		
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE FONDO IV 2020 A PART. FED. 2020	$ 624,985.42		
31/12/2020	TRANSF. DE TRANSITO 2020 POR DEVOLUCION A PART. FED.2020	$ 2,727.78		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION A PART. FED.2020	$ 22,238.58		
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 155,000.00		
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 106,010.64		
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 130,000.00		
31/12/2020	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE LCP. JOSE LUIS CERON V.	$ 1,293.47		
31/12/2020	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE LCP. JOSE LUIS CERON V.	$ 26,948.53		
31/12/2020	TRANSF. DE ING. GESTION 2020 A PART. FED. 2020	$ 1,000,000.00		
31/12/2020	TRANSF. DE ING. DE GESTION 2019 A PART. FED. 2020	$ 778,154.60		
31/12/2020	REINTEGRO DE GTOS. A COMPROBAR C.SUSANA E. ALONSO H.	$ 2,139.00		
31/12/2020	REINTEGRO DE GTOS. A COMPROBAR C.SUSANA E. ALONSO H.	$ 13,875.00	$	4,131,354.04

(-) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

31/12/2020	PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	$ 75,967.04		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	$ 2,755.00		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. ELVIA VAZQUEZ ARCE	$ 219.99		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. DIPROMED VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.	$ 48,750.00		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR	$ 20,976.63		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, SA DE CV.	$ 6,725.18		
31/12/2020	TRANSF. DE PART. FED. 2020 A ING. DE GESTION 2020	$ 68,249.89		
31/12/2020	REEMBOLSO DE REC. DE FEIEF, DEPOSITADOS A CTA.PART.FED.2020	$ 44,331.00	$	267,974.73

SALDO SEGÚN LIBROS: **$ 5,724,012.39**

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-1-00015-02020-00001			CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			Saldo Inicial	11,583,762.33
01/12/2020	DIARIO	1232	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.Deposito SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		10,430.00	0.00	11,594,192.33
01/12/2020	DIARIO	1234	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.Deposito LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ		879.73	0.00	11,595,072.06
01/12/2020	DIARIO	1235	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.Deposito SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		2,718.00	0.00	11,597,790.06
03/12/2020	EGRESOS	6	PAGO DE 01 SERV. PARA QUITAR Y PONER FOCOS,CH. 0 PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 PLACA VM-96157 CON NUM. DE INV. TN-2011-16-12-5411-04-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO D E L A S O . P A G O . 4788,4823,4831,4833,4836,4842,5002,5004,5009,5010		0.00	64,380.00	11,533,410.06
07/12/2020	EGRESOS	16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 PARA PAGO DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		4,808,443.93	0.00	16,341,853.99
09/12/2020	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		10,600,000.00	0.00	26,941,853.99
09/12/2020	EGRESOS	20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		0.00	1,347,224.15	25,594,629.84
09/12/2020	EGRESOS	21	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		1,347,224.15	0.00	26,941,853.99
09/12/2020	DIARIO	1233	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C.Deposito SUSANA ELIZABETH ALONSO HUERTA		17,189.00	0.00	26,959,042.99
10/12/2020	INGRESOS	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2020 CAJA: 1		12,495,523.94	0.00	39,454,566.93
10/12/2020	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE FEIEF 2020. DEVOLUCION DE RECURSOS POR DIVERSOSS PAGOS.		0.00	6,347,224.15	33,107,342.78
10/12/2020	EGRESOS	23	PAGO DE 2500 KGS. DE BOLSAS P/BASURA .90 XCH. 0 1.20 MTS. MCA. GREAT VALUE, 2000 KGS. BOLSA P/BASURA .60 X 90 MTS. MCA. GREAT VALUE, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA Y ORNATO, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201203, CONTRATO: CCV/071-D.		0.00	266,220.00	32,841,122.78
10/12/2020	EGRESOS	24	PAGO DE 240 BALON DE PAPEL HIGIENICO (12 PAQ.CH. 0 C/4 ROLLOS C/ Y 400 HOJAS DOBLES) MARCA SUAVEL, PARA UTILIZARSE EN EL SERVICIO PUBLICO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201203, CONTRATO: CCV/071-D.		0.00	131,944.90	32,709,177.88
10/12/2020	EGRESOS	25	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARACH. 0 UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201203, CONTRATO CCV/071-D.		0.00	695,198.61	32,013,979.27
10/12/2020	EGRESOS	26	PAGO DE 1000 PAQ. DE PAPEL TAMAÑO CARTACH. 0 ULTRA BLANCO DE 75 KGS. C/500 HOJAS MCA. FACIA BOND, 250 PAQ. PAPEL TAMAÑO OFICIO TEXTURA 99% BLANCURA DE 75 GRS. C/500 HOJAS MCA. FACIA BOND, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS Y SUS COORDINACIONES DEL PRESENTE AÑO, LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201203-1, CONTRATO CCV/072-D.		0.00	160,283.00	31,853,696.27
10/12/2020	EGRESOS	27	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA UTILIZARSECH. 0 EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201203-1, CONTRATO		0.00	1,599,593.77	30,254,102.50

000209

000245

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CCV/072-D.				
10/12/2020	EGRESOS	28	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DELCH. 291 PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. P A G O D E L A S O . P A G O . 5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203, 5204,5205,5206		0.00	129,895.83	30,124,206.67
10/12/2020	EGRESOS	29	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELCH. 292 SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	31,443.76	30,092,762.91
10/12/2020	EGRESOS	29	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		31,443.76	0.00	30,124,206.67
10/12/2020	EGRESOS	33	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 293 A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	504,992.78	29,619,213.89
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	726,016.30	28,893,197.59
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	29,820.00	28,863,377.59
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	344,647.60	28,518,729.99
0/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	97,048.49	28,421,681.50
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	10,279.47	28,411,402.03
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	2,063,676.56	26,347,725.47
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	97,048.49	26,250,676.98
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DECH. 294 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	87,682.44	26,162,994.54
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	516,582.00	25,646,412.54
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	10,279.47	25,636,133.07
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	723,015.52	24,913,117.55
0/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,011,525.37	23,901,592.18
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DECH. 295 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP.		0.00	14,189.76	23,887,402.42

000210

000246

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.				
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	815,029.48	23,072,372.94
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	583,237.32	22,489,135.62
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	52,325.16	22,436,810.46
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	3,661,014.87	18,775,795.59
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	10,970.00	18,764,825.59
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	247,521.62	18,517,303.97
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,200,000.00	17,317,303.97
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,500,000.00	15,817,303.97
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	-155,000.00	15,972,303.97
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,500,000.00	14,472,303.97
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,206,184.71	13,266,119.26
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	114,468.75	13,151,650.51
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,500,000.00	11,651,650.51
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	-130,000.00	11,781,650.51
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	-106,010.64	11,887,661.15
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL		0.00	1,500,000.00	10,387,661.15

000211 000247

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			EJERCICIO 2020.				
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	222,328.16	10,165,332.99
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,218,554.13	8,946,778.86
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	562,604.29	8,384,174.57
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,206,184.71	7,177,989.86
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,200,000.00	5,977,989.86
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZACH. 296 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	318,678.15	5,659,311.71
10/12/2020	EGRESOS	37	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PUB. ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	10,378.50	5,648,933.21
0/12/2020	EGRESOS	37	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PUB. ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	124,576.78	5,524,356.43
10/12/2020	EGRESOS	37	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PUB. ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	35,865.79	5,488,490.64
10/12/2020	EGRESOS	37	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PUB.CH. 0 ADMINISTRATIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	34,256.45	5,454,234.19
11/12/2020	EGRESOS	42	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR MARCACH. 0 CATERPILLAR MODELO D5 SOBRE ORUGAS CON NUM. DE SERIE: L85J3066, EL CUAL SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-4. CONTRATO NUM. CA/006-E		0.00	63,800.00	5,390,434.19
11/12/2020	EGRESOS	43	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	3,262.09	5,387,172.10
11/12/2020	EGRESOS	44	PAGO DE 12 MTS. DE CABLE NO. 14, 04 FOCOS 2CH. 0 FILAMENTOS, 02 SOQUET PARA FAROS, 04 SOQUET PARA FOCOS, 02 PLAFONES TRASEROS CUADRADOS, 02 DESTELLADOR 12 VOLTIOS, 02 REPUESTO FARO, 01 SERV. PARA QUITAR Y PONER FOCOS, PARA EL CAMION RECOLECTOR CHEVROLET KODIAT MODELO 2008, S/PLACAS CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 4783,4791,4846,5001,5003		0.00	11,820.40	5,375,351.70
11/12/2020	EGRESOS	307	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.		60,949.82	0.00	5,436,301.52
11/12/2020	EGRESOS	307	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS		0.00	60,949.82	5,375,351.70

000212

000248

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.				
11/12/2020	EGRESOS	308	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	81,308.58	5,294,043.12
11/12/2020	EGRESOS	308	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.		81,308.58	0.00	5,375,351.70
11/12/2020	EGRESOS	309	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.		248,315.23	0.00	5,623,666.93
14/12/2020	EGRESOS	51	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	128,766.00	5,494,900.93
14/12/2020	EGRESOS	305	PAGO DE I.S.R. DE ARRENDAMIENTO, CORRESP.CH. 0 AL MES DE JUNIO DEL 2020.		0.00	7,976.00	5,486,924.93
16/12/2020	EGRESOS	53	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO YCH. 0 REPARACIÓN GENERAL DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO E0S6DMARK, NUM. DE SERIE: 52000285 Y NUM. DE INVENTARIO: TN-2019-01-63-52301-57-001, QUE SE ENCUENTRA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, INCLUYE: CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL Y CAMBIO DE MODULO DE DISPARO.		0.00	9,106.00	5,477,818.93
16/12/2020	EGRESOS	54	PAGO DE DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL,CH. 0 EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	6,160.32	5,471,658.61
16/12/2020	EGRESOS	55	PAGO DE DESCUENTO POR CUOTA Y APOYOCH. 0 SINDICAL, EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	66,083.75	5,405,574.86
6/12/2020	EGRESOS	56	PAGO DE 20 KILOGRAMOS DE JABON EN POLVO YCH. 0 25 PIEZAS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LITROS C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.		0.00	17,150.60	5,388,424.26
16/12/2020	EGRESOS	57	PAGO DE 02 THONER LASERJET 305A NEGROCH. 0 MARCA HP, 01 THONER LASER JET 305A MAGENTA MARCA HP, 01 THONER LASERJET 305A YELLOW MARCA HP, 01 THONER LASERJET 305A CYAN MARCA HP, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA LASER JET 400 COLOR CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-06-5151-04-003, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.		0.00	23,657.04	5,364,767.22
16/12/2020	EGRESOS	64	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5123,5124,5125,5126,5127,5128,5129,5130,5132,5133, 5134,5135,5137,5138,5139,5140,5141,5142,5143,5145, 5146		0.00	414,263.23	4,950,503.99
16/12/2020	EGRESOS	304	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESP. ALCH. 0 MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	1,768,322.00	3,182,181.99
18/12/2020	EGRESOS	82	BONIFICACION DEL 50% EN EL PAGO DELCH. 298 IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	8,123.50	3,174,058.49
18/12/2020	EGRESOS	83	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUECH. 299 DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOZARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECC. 22) PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5183,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192		0.00	9,996.00	3,164,062.49
8/12/2020	EGRESOS	84	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DELCH. 0 AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	75,967.04	3,088,095.45
18/12/2020	EGRESOS	85	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 51CH. 0 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB.,		0.00	42,403.44	3,045,692.01

000213

000249

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
18/12/2020	EGRESOS	86	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102, CONTRATO NUM. CPSP/001-E.		0.00	50,000.00	2,995,692.01
18/12/2020	EGRESOS	87	PAGO DE LA RENTA DE UNA AMBULANCIA TIPO 1,CH. 0 MANAGER 5 PUERTAS MARCA PEUGEOT MODELO 2013, COLOR BLANCO, MOTOR: 1000001689325, DE 4 CILINDROS, PLACAS KZ87649, SERIE: VF3YDPMFXD2300059, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO CABM/001-E.		0.00	48,720.00	2,946,972.01
18/12/2020	EGRESOS	88	PAGO DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOSCH. 0 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL QUE SE ENCUENTRAN EN APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO. Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	99,390.97	2,847,581.04
18/12/2020	EGRESOS	89	PAGO DE ENCUADERNACION DE 2 LIBROS QUE SECH. 0 UTILIZARON PARA LAS ACTAS DE CABILDO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 Y 2020.		0.00	649.60	2,846,931.44
18/12/2020	EGRESOS	90	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DEL SISTEMA (E-CH. 0 GT), CON MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-2, CONTRATO: CPS/003-E.		0.00	39,440.00	2,807,491.44
18/12/2020	EGRESOS	91	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO, HOSPEDAJE,CH. 0 DISEÑO DE LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102-1. CPS/002-E.		0.00	18,774.60	2,788,716.84
18/12/2020	EGRESOS	92	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTORCH. 0 CATERPILLAR MOD. D5 SOBRE ORUGAS, NUM. DE SERIE: L85J3066. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN NUM. DE CONTRATO: CA/006-E		0.00	63,800.00	2,724,916.84
18/12/2020	EGRESOS	93	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO CA/001-E.		0.00	6,250.35	2,718,666.49
18/12/2020	EGRESOS	94	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO MARCADO CONCH. 0 EL NUM. 111 MANZANA 10, ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MA. LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO: CA/004-E.		0.00	11,422.41	2,707,244.08
18/12/2020	EGRESOS	95	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CORREGIDORA S/N EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO CA/006-E-1.		0.00	9,137.93	2,698,106.15
18/12/2020	EGRESOS	96	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALAPA S/N DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. SEGUN CONTRATO NUM. CA/003-E.		0.00	10,600.00	2,687,506.15
18/12/2020	EGRESOS	97	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 000214 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106		0.00	11,130.00	2,676,376.15

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINA DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CA/002-E.				
18/12/2020	EGRESOS	98	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 NUM. 909 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PARA UTILIZARSE COMO OFICINAS DEL SECTOR NUM. 6 DE EDUCACION PREESCOLAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	25,440.00	2,650,936.15
18/12/2020	EGRESOS	99	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 28, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL UTILIZA COMO OFICINAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO NUM. CA/015-J.		0.00	16,430.00	2,634,506.15
18/12/2020	EGRESOS	100	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPOCH. 0 RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MOD. 2000, MOTOR: 470HM2U1215132 NUM. DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-3, CONTRATO NUM. CPS/005-E		0.00	70,000.00	2,564,506.15
18/12/2020	EGRESOS	101	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE ENLACE DEL "CENTRO GEO ESPACIAL A. C. SISTEMA CONACYT" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	13,706.90	2,550,799.25
/12/2020	EGRESOS	102	PAGO DE SUMINISTRO DE 190 LITROS DE GASCH. 0 LICUADO DE PETROLEO, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	1,996.90	2,548,802.35
18/12/2020	EGRESOS	103	PAGO DE 4 ANAQUELES METALICOS DE 6 NIVELESCH. 0 30 X 85 CM. DE ANCHO Y 2.20 MTS. DE LARGO, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ARCHIVO EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE TODOS LOS PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.		0.00	3,712.00	2,545,090.35
18/12/2020	EGRESOS	104	PAGO DE 72 KILOGRAMOS DE TORTILLAS DE MAIZ,CH. 0 PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	2,108.00	2,542,982.35
18/12/2020	EGRESOS	105	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOTS,CH. 0 PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	58,000.00	2,484,982.35
18/12/2020	EGRESOS	106	PAGO DE 01 ABRAZADERA, 1 BUJE DE HORQUILLA,CH. 0 2 VARILLAS DE DIRECCION SYD Y 1 TERMINAL SYD, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO TSURU NISSAN MOD. 2012 COLOR BLANCO, CON PLACAS WUA-6299 CON NO. DE INV. TN-2011-10-02-5411-01-004. ASIGNADO LA CONTRALORIA MUNICIPAL.		0.00	1,070.00	2,483,912.35
18/12/2020	EGRESOS	107	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA DARCH. 0 DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. CONTRATO NUM. CPS/001-E.		0.00	6,000.00	2,477,912.35
18/12/2020	EGRESOS	108	PAGO DE 01 SERV. DE MANTENIMIENTO DECH. 0 SCANNER QUE INCLUYE KIT DE MANTENIMIENTO DE ADF H.P. 7500. TIEMPO DE GARANTIA: 30 DIAS, SCANNER CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-03-63-51501-20-003, MARCA HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.		0.00	7,424.00	2,470,488.35
18/12/2020	EGRESOS	109	PAGO DE 05 FOCOS AHORRADOR 65 WATTS, PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL ALUMBRADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4858,5151,5240	000215	0.00	1,985.56	2,468,502.79
18/12/2020	EGRESOS	110	PAGO DE UNA SILLA SECRETARIAL TIPO	CH. 0	0.00	19,804.68	2,448,698.11

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			EJECUTIVO TAPIZADO EN LINO COLOR NEGRO, PALANCA PARA MANIPULAR LA ALTURA, BASE CON RUEDAS GIRATORIAS, RESPALDO AMPLIO, MODELO SPARK, PARA SER UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 951,952,5152				
18/12/2020	EGRESOS	111	PAGO DE UNA B ATERIA DE 13 PLACAS 12 VOLTIOSCH. 0 MARCA GP1, PARA LA CAMIONETA NP300 NISSAN MODELO 2014, PLACAS VM-96135 CON NO. DE INVENTARIO TN-2014-09-02-5411-05-001 Y NÚMERO DE SERIE: 3N6DD25T9EK081825 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. PAGO DE LAS O.PAGO. 5011,5012,5013,5014,5015,5016		0.00	10,370.40	2,438,327.71
18/12/2020	EGRESOS	112	PAGO DE 35 KGS. DE POLLO (12 POLLOSCH. 0 ENTEROS), PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 4997,4998,4999,5000,5018,5044,5068		0.00	36,911.95	2,401,415.76
18/12/2020	EGRESOS	113	PAGO DE UN MOUSE OPTICO USB EASYLINE PARACH. 0 UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA CON NUM. DE INV. TN-2014-08-06-5151-01-020, QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA COORDINACION DEL RAMO 33. PAGO DE LAS O.PAGO. 4420,5045,5046,5067		0.00	1,089.95	2,400,325.81
18/12/2020	EGRESOS	114	PAGO DE 2114 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO Y 3913 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO MP-C2501 CON NUM. DE SERIE: G746R910777, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5031,5032,5033,5034,5035,5036,5037,5038,5039,5040, 5041,5042,5043,5079,5081,5082,5083,5084,5086,5087, 5088,5089,5090,5091,5092		0.00	104,909.24	2,295,416.57
8/12/2020	EGRESOS	115	PAGO DE 01 SERV. CAMBIO DE LLANTA TRASERA RCH. 0 22.5, 01 SERV. MONTAR UNA LLANTA NUEVA R22.5 Y PONER UNA VALVULA, 01 SERV. REPARACION DE UNA LLANTA R22.5 PARCHAR DOBLE POR FUERA Y POR DENTRO Y PONER TIP TOP NUM. 8, 01 SERV. REPARACION DE LLANTA Y PONER CAMARA NUEVA Y TIP TOP NUM. 12 (SUMINISTRO DE MATERIAL), PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL 2014 PLACA VM-96-148 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001 AL SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5049,5053,5060,5061,5073,5074,5075,5076,5077,5078, 5099		0.00	10,614.00	2,284,802.57
18/12/2020	EGRESOS	116	PAGO DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADACH. 0 PARA SU CONSUMO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5023,5024,5025,5026,5027,5028,5029,5030,5052,5054, 5055,5056,5057,5058,5059,5062,5063,5095,5098,5242, 5244,5246,5248,5249,5250,5253,5254,5256,5303,5304, 5305,5306,5307,5308		0.00	8,780.00	2,276,022.57
18/12/2020	EGRESOS	117	PAGO DE 400 KILOGRAMOS DE BOLSAS PARACH. 0 BASURA QUE SE UTILIZARON PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES POR LA INUNDACION POR LA CRECIENTE DEL RIO USUMACINTA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5318,5319,5320		0.00	544,330.00	1,731,692.57
18/12/2020	EGRESOS	118	PAGO DE UN 2 FOLIADORES METALICOS DE 6CH. 0 DIGITOS MARCA PEGASO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES DEL OSFE. PAGO DE LAS O.PAGO. 5064,5065,5066,5097		0.00	9,976.00	1,721,716.57
21/12/2020	INGRESOS	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/12/2020 CAJA: 4		350,066.00	0.00	2,071,782.57
2/12/2020	EGRESOS	119	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/303/2020, PORCH. 300 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. JEVER ENRIQUE CASTILLO MONTUY, QUIEN FUE EMPLEADO DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, FALLECIDO EL DIA 021 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIO		0.00	7,918.76	2,063,863.81

000216

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			SE PAGA AL C. CRIST URIEL CASTILLO BARAHONA HIJO DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
22/12/2020	EGRESOS	120	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/295/2020, PORCH. 301 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. RODRIGO DURAN CUJ, QUIEN FUE EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEGORIA DE OPERADOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, FALLECIDO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. FLOR DE MARIA CARAVEO CONTRERAS, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	7,399.28	2,056,464.53
22/12/2020	EGRESOS	121	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/302/2020, PORCH. 302 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. NURIBE ALAMILLA HERNANDEZ, QUIEN FUE EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, FALLECIDO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. ELIDIA JUAREZ SANTIAGO, CONCUBINA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	698.00	2,055,766.53
22/12/2020	EGRESOS	122	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/304/2020, PORCH. 303 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. MIGUEL ANGEL MONTEJO BAUTISTA, QUIEN FUE EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEORIA DE JARDINERO ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. FALLECIDO EL DIA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. CONCEPCION SANCHEZ JIMENEZ, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	1,628.00	2,054,138.53
/12/2020	EGRESOS	123	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/301/2020, PORCH. 304 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. LUIS ALFONSO GUILLERMO GUTIERREZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, FALLECIDO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. FRANCISCA MENDEZ HERNANDEZ, CONCUBINA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	8,487.76	2,045,650.77
22/12/2020	EGRESOS	124	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/300/2020, PORCH. 305 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. ARMANDO ORTEGA GONZALEZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE CHOFER, ADSCRITO AL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO, FALLECIDO EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. HILDA SOBERANO HERNANDEZ, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	7,191.49	2,038,459.28
22/12/2020	EGRESOS	125	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/299/2020, PORCH. 306 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. DANIEL GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN FUE EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEGORIA DE PROMOTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, FALLECIDO EL DIA 19 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. VIRGINIA JUAREZ DE LOS SANTOS, MADRE DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	2,704.00	2,035,755.28
22/12/2020	EGRESOS	126	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/298/2020, PORCH. 307 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE LA C. SILVIA ELIZABETH BATES PACHECO, QUIEN FUE EMPLEADA EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEGORIA DE MEDICO, ADSCRITA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL, FALLECIDA EL DIA 04 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. SYLVIA GUADALUPE MANZANO BATES, HIJA DE LA HOY EXTINTA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	2,118.00	2,033,637.28
22/12/2020	EGRESOS	127	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/297/2020, PORCH. 308 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. MIGARES ALVAREZ ZENTENO, QUIEN FUE EMPLEADO DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO, ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF		0.00	12,606.25	2,021,031.03

000217

00 1253

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			MUNICIPAL, FALLECIDO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. LEONIDES ZENTENO CONTRERAS, MADRE DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.				
22/12/2020	EGRESOS	128	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/292/2020, PORCH. 309 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. LUIS LOPEZ MARTINEZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, CON CATEGORIA DE AUXILIAR CONTABLE, FALLECIDO EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. BARBARA MARGARITA LOPEZ MENDEZ, HIJA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	11,776.95	2,009,254.08
22/12/2020	EGRESOS	129	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/296/2020, PORCH. 310 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. CARLOS ALBERTO CANO GUTIERREZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEGORIA DE SUBDIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FALLECIDO EL DIA 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. JUDITH LAZARO MENA, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	15,000.61	1,994,253.47
22/12/2020	EGRESOS	130	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/293/2020, PORCH. 311 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. JORGE ALBERTO AVILA MARIN, QUIEN FUE EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEGORIA DE PROMOTOR, ADSCRITO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, FALLECIDO EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C.MARIA NELA CARMONA BOCANEGRA, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	3,540.15	1,990,713.32
2/12/2020	EGRESOS	133	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	197,001.74	1,793,711.58
23/12/2020	EGRESOS	176	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	131,149.20	1,662,562.38
24/12/2020	EGRESOS	179	PAGO DE 10625 VOLANTES PARA PAGO DECH. 0 PREDIAL, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE CATASTRO MUNICIPAL.		0.00	14,790.00	1,647,772.38
29/12/2020	INGRESOS	40	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2020 CAJA: 1		4,972,665.00	0.00	6,620,437.38
29/12/2020	EGRESOS	196	PAGO DE 2 BATERIAS DE 15 PLACAS C/CAMBIOCH. 0 MCA. GP1, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION BOMBERO MARCA HINO MODELO DV25 SIN PLACAS, COLOR ROJO, No. DE SERIE: JHHUCP1H6CK002511, No. DE INV. TN-2012-02-12-5411-79-001 AÑO 2012 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5017,5144,5147,5148,5149,5165,5167,5168,5169,5171, 5172,5173,5174,5175,5176,5177,5313,5335,5336,5337, 5339,5341,5342,5343,5344,5346,5348,5349,5350,5351, 5353,5354,5355,5357,5358,5363,5364,5365,5366,5368, 5370,5371,5372,5373,5374,5375,5378,5384,5385,5386, 5387,5388,5389,5390,5391,5392,5395,5396,5401,5402, 5403,5408,5409,5410,5411,5413,5414,5416,5420,5435, 5437,5439		0.00	332,827.20	6,287,610.18
29/12/2020	EGRESOS	197	PAGO DE UNA GARRAFA DE 4.785 LTS. DE ACEITECH. 0 MAGNATEC SEMI SINTETICO, MARCA CASTROL, 1 LITRO DE ACEITE DE MOTOR MAGNATEC CASTROL Y 1 FILTRO DE ACEITE FRAM, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA HIACE 2017 CON NUMERO DE PLACAS WVL-581-A CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2017-18-101-54104-78-001 ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5156,5158,5159,5180,5398		0.00	12,185.04	6,275,425.14
9/12/2020	EGRESOS	198	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA ENCH. 0 LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O. P A G O. 5241,5243,5245,5247,5251,5252,5255,5257,5258,5282, 5288,5290,5291,5292,5293,5294,5295,5296,5297,5298,		0.00	663,000.00	5,612,425.14

000218

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			5300				
29/12/2020	EGRESOS	298	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DELCH. 0 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	340,703.00	5,271,722.14
30/12/2020	EGRESOS	244	BONIFICACION DEL 50% EN EL PAGO DELCH. 312 IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	7,317.50	5,264,404.64
30/12/2020	EGRESOS	245	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA SRA. JOSEFACH. 313 GANZO MATEO, POR AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. LUIS ALFONSO GUILLERMOS GUTIERREZ.		0.00	2,122.00	5,262,282.64
30/12/2020	EGRESOS	247	PAGO DE 64 HORAS DE PERIFONEO, PARA DARCH. 0 DIFUSION INVITANDO A LA CIUDADANIA A TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19, EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, DEL DIA 09 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	6,681.60	5,255,601.04
30/12/2020	EGRESOS	248	PAGO POR SERVICIOS DE DIFUSION DE SPOTS,CH. 0 PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ASI COMO PROMOCION TURISTICA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJ/20200102-5, CONTRATO CPS/04-E.		0.00	58,000.00	5,197,601.04
30/12/2020	EGRESOS	249	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA DARCH. 0 DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES EFECTUADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. CONTRATO NUM. CPS/001-E.		0.00	6,000.00	5,191,601.04
30/12/2020	EGRESOS	250	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. ADJUDICACION DIRECTA NUM. TT/CCMT/ADJ/20200102, CONTRATO NUM. CPSP/001-E.		0.00	50,000.00	5,141,601.04
30/12/2020	EGRESOS	251	PAGO DE 4 TAMBORES DE 200 LITROS DECH. 0 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA UITILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POB. LA PALMA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4992,5361,5362,5419,5446,5447,5564		0.00	86,710.09	5,054,890.95
30/12/2020	EGRESOS	258	PAGO DE 07 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPO PARACH. 0 MOTOR FUERA DE BORDA, PARA UTILIZARSE EN EL MOTOR FUERA DE BORDA MARCA MARINER AÑO 2014, COLOR GRIS/NEGRO, MODELO 7041217VF No. DE SERIE 1B970261, No. DE INV. TN-2014-17-01-5692-06-001, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.		0.00	1,015.00	5,053,875.95
30/12/2020	EGRESOS	266	PAGO DE 14 HORAS DE PERIFONEO PARA DARCH. 0 DIFUCION A LA CONTINGENCIA RESPECTO A LAS INUNDACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	8,143.20	5,045,732.75
30/12/2020	EGRESOS	267	PAGO DE 100 PIEZAS DE CREMAS FHRESHMIN CRACH. 0 2% 20 GRAMOS, QUE FUERON DONADAS A LOS DAMNIFICADOS DE LA CONTINGENCIA DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,500.00	5,044,232.75
30/12/2020	EGRESOS	268	PAGO DE 01 GALON DE PINTURA COLOR BLANCOCH. 0 OSEL, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LA MAMPARA PARA LA ENTREGA DE PAVOS 2020, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL GIMNASIO RENE CORTES.		0.00	380.00	5,043,852.75
30/12/2020	EGRESOS	269	PAGO DE LA POLIZA NUM. 3223303 DEL SEGUROCH. 0 VEHICULAR DE LA CAMIONETA BLANCA CHEVROLET CHEYENNE TRAIL BOSS AUTOMATICA, 4 PUERTAS, NUM. DE SERIE: 3GCPY9EDLG113777, MODELO 2020. ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	27,763.34	5,016,089.41
30/12/2020	EGRESOS	270	PARA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CH. 0 PARA SU CONSUMO EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5329,5330,5331,5332,5467,5468		0.00	41,860.00	4,974,229.41

000219

000255

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2020	EGRESOS	271	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LUCES ENCH. 0 GENERAL (1 SWITCH DE LUZ UNIVERSAL, 1 SWITCH DE BOTON PARA CLAXON, 1 DESTELLADOR REFORZADO, 2 REPUESTO H4, 2 FOCOS 1034, 4 FOCOS 1141 Y 1 SWITCH DE ESTACIONARIO) PARA EL TRATOR NEW HOLLAND CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-001 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.		0.00	1,890.80	4,972,338.61
30/12/2020	EGRESOS	272	PAGO DE 10 KGS. DE CARNE MOLIDA DE RES, 10CH. 0 KGS. DE CARNE CON HUESO Y 10 KGS. DE PULPA DE RES, PARA SU CONSUMO EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5397,5399,5400,5404,5405,5406,5407		0.00	44,031.19	4,928,307.42
30/12/2020	EGRESOS	273	PAGO DE 2 SILLONES EJECUTIVOS RESPALDOCH. 0 ALTO VINIPIEL NEGRO MARCA ECOMILAN, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 5302,5463,5464,5516		0.00	17,504.40	4,910,803.02
30/12/2020	EGRESOS	274	PAGO DE 2 MEMORIAS USB 32GB KINGTON, PARACH. 0 SER UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENO, EN LOS DIVERSOS TRAMITES QUE SE REALIZAN. PAGO DE LAS O.PAGO. 5301,5498,5499,5606		0.00	20,004.96	4,890,798.06
30/12/2020	EGRESOS	275	PAGO DE 01 CAMBIO DE LLANTA R17, 01CH. 0 REPARACION DE LLANTA R17, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION VOLTEO FORD MOD. 2011, PLACA VM-96143, NUM DE INV. TN-2011-08-02-5411-03-002, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5428,5429,5456		0.00	1,160.00	4,889,638.06
30/12/2020	EGRESOS	276	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2CH. 0 LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA NP300, 2013, PLACAS VM-96128, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-17-02-5411-05-001, SERIE: 3N6DD23TXDK072827. ASIGNADA A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5162,5164,5382,5383,5565,5566,5567		0.00	1,856.00	4,887,782.06
30/12/2020	EGRESOS	277	PAGO DE 13,784 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-2852 CON NUM. DE SERIE: W422L900811 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. PAGO DE LAS O.PAGO. 5527,5528,5529,5530,5531,5532,5533,5534,5535,5536, 5537,5538,5539,5550,5551,5552,5553,5554,5555,5556, 5557,5638,5639		0.00	89,500.14	4,798,281.92
30/12/2020	EGRESOS	278	PAGO DE 01 SERV. REPARACION CAJA DECH. 0 VELOCIDADES AUTOMATICA, CAMBIAR DISCO DE PASTA, DISCO DE METALES, BUJES, FILTROS, TURBINA Y JUEGO DE JUNTAS Y SELLOS, 01 SERV. PARA BAJAR Y SUBIR CAJA DE VELOCIDAD, PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012, PLACA VM-96156 CON NUM. DE INV. TN-2011-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5345,5347,5352,5445,5465,5569,5570,5573,5574,5576, 5577,5617,5619,5621,5622,5623,5624,5625,5627,5629, 5631,5633,5647		0.00	245,931.60	4,552,350.32
31/12/2020	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2020 CAJA: 4		174,211.81	0.00	4,726,562.13
31/12/2020	EGRESOS	50	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL PARA ELCH. 297 PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	41,272.00	4,685,290.13
31/12/2020	EGRESOS	284	PAGO DE 3500 PAQUETES DE DESPENSASCH. 0 (CONTIENE: 1 LITRO DE ACEITE, 2 LITROS ALIMENT LACTEO, 2 BOLSAS DE ARROZ, 2 LATAS DE ATUN, 2 BOLSAS DE AVENA, 1 KG. DE AZUCAR, 2 BOLSAS DE FRIJOL, 3 BOLSAS DE GALLETA DE ANIMALITOS, 2 PAQUETE DE GALLETA SALADITA, 1KG DE HARINA, 1 JABON NEUTRO,1 PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 PIEZAS, 2 PASTA DE VODOS, 1 PASTA SPAGUETTI) QUE FUERON PROPORCIONADAS		0.00	1,400,000.00	3,285,290.13

000220

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			COMO APOYO ALIMENTARIO DEBIDO A LA CONTINGENCIA CAUSADA POR LAS INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO. TT/CCMT/ADJD/20201202.				
31/12/2020	EGRESOS	285	PAGO DE 220 TABLETS QUE SERAN OBSEQUIDAS A LOS ALUMNOS DEL NIVEL BASICO EN LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201218 CONSOLIDADA.	CH. 0	0.00	407,044.00	2,878,246.13
31/12/2020	EGRESOS	291	PAGO DE BROCHAS, IMPERMEABILIZANTE,RODILLOS, PINTURA VINILICA, SELLADOR VINILICO, PINTURA ACRILICA, REPARADOR DE GRIETAS Y FISURAS Y MALLA PARA IMPERMEABILIZAR. QUE FUE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS 6 AREAS Y LAS OFICINAS CENTRALES QUE PERTENECEN A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL.	CH. 0	0.00	22,112.00	2,856,134.13
31/12/2020	EGRESOS	293	PAGO DE 01 SERV. PARA ENGRASAR BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS, ROTULAS Y TERMINALES, PARA EL VEHICULO TSURU NISSAN 2014, PLACA WUA-6302, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-01-001, SERIE 3N1EB31S0EK314378, ASIGNADO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5367,5376,5377,5571,5572,5664	CH. 0	0.00	81,176.80	2,774,957.33
31/12/2020	EGRESOS	301	PAGO DE 01 REPARACION DE UNA LLANTA R-20 Y PONER TIP TOP NUM. 10, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR CX-55-296, (RENTADO) AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5430,5431,5432,5451,5452,5453,5454,5455,5471	CH. 0	0.00	2,755.00	2,772,202.33
31/12/2020	EGRESOS	306	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO I.S.R. DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2020. POR ACTUALIZACION Y RECARGOS.		874.00	0.00	2,773,076.33
31/12/2020	EGRESOS	306	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGO I.S.R. DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2020. POR ACTUALIZACION Y RECARGOS.	CH. 0	0.00	874.00	2,772,202.33
31/12/2020	EGRESOS	310	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. DE FONDO IV 2020 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, COMO DEVOLUCION, CONSIDERADOS EN LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		684,777.37	0.00	3,456,979.70
31/12/2020	EGRESOS	313	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. DE CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020, A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, COMO DEVOLUCION, CONSIDERADOS EN LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		2,727.78	0.00	3,459,707.48
31/12/2020	EGRESOS	340	PAGO DE 1 TECLADO ALAMBRICO USB EASYLINE,PARA UTILIZARSE EN LA COMPUTADORA EQUIPADA CON NUM. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5151-01-006, QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	CH. 0	0.00	219.99	3,459,487.49
31/12/2020	EGRESOS	341	PAGO DE 5000 TUBOS DE CREMA MICONAZOL 20 GRAMOS MARCA ALPHARMA, QUE SERAN ENTREGADAS A LAS PERSONAS DE LAS COLONIAS Y COMUNIDADES QUE FUERON AFECTADAS POR LA CRECIENTE DEL RIO USUMACINTA, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO.	CH. 0	0.00	48,750.00	3,410,737.49
31/12/2020	EGRESOS	342	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DEOCTUBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE NOVIEMBRE Y 1RA. DE DIC. DEL 2020.	CH. 0	0.00	20,976.63	3,389,760.86
31/12/2020	EGRESOS	345	POR DESCUDENTOS DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	CH. 314	0.00	4,817.00	3,384,943.86
31/12/2020	EGRESOS	347	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ GARCIA, PARQUE DE LA COL HEROE DE NACOZARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MA. PINO SUAREZ (SECCION 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. PAGO DE LAS O.PAGO. 5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681	CH. 315	0.00	11,260.00	3,373,683.86
31/12/2020	EGRESOS	364	PAGO POR DESCUENTO EFECTUADOS A LOS	CH. 0	0.00	6,725.18	3,366,958.68

000221

000257

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, COMPLEMENTO DE PAGO, CORRESP. A DIC. DEL 2020.				
31/12/2020	EGRESOS	368	TRANSFERENCIA DE REC. DE INGRESOS DE GESTION 2019 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, POR AMORTIZACION DE I.S.S.E.T. CORRESP. A DIC. 2019. RETENIDOS POR LA SRIA. DE FINANZAS DEL ESTADO.		778,154.60	0.00	4,145,113.28
31/12/2020	EGRESOS	369	TRANSFERENCIA DE REC. DE INGRESOS DE GESTION 2020 A PARTICIPACIONES FED. 2020, POR DEV. DE REC. POL. 140 DEL 17/04/2020.		1,000,000.00	0.00	5,145,113.28
31/12/2020	EGRESOS	370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	68,249.89	5,076,863.39
31/12/2020	EGRESOS	376	REEMBOLSO DE RECURSOS DE FEIEF, QUECH. 0 FUERON DEPOSITADOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020.		0.00	44,331.00	5,032,532.39
31/12/2020	DIARIO	1242	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL C.P JOSE LUIS CERON VILLASIS Y SUSANA E. ALONSO HUERTA	REINTEGRO	26,948.53	0.00	5,059,480.92
31/12/2020	DIARIO	1242	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL C.P JOSE LUIS CERON VILLASIS Y SUSANA E. ALONSO HUERTA	REINTEGRO	1,293.47	0.00	5,060,774.39
31/12/2020	DIARIO	1285	REGISTRO POR DEVOLUCION DE RECURSOS POR I.S.R. QUE FUERON DECLARADAS EN PAGOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020. Y RECURSOS DE SUBSIDIO AL EMPLEO.	ISR	624,985.42	0.00	5,685,759.81
31/12/2020	DIARIO	1285	REGISTRO POR DEVOLUCION DE RECURSOS POR I.S.R. QUE FUERON DECLARADAS EN PAGOS DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020. Y RECURSOS DE SUBSIDIO AL EMPLEO.	ISR	22,238.58	0.00	5,707,998.39
31/12/2020	DIARIO	1368	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR.	Deposito	2,139.00	0.00	5,710,137.39
31/12/2020	DIARIO	1369	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR.	Deposito	13,875.00	0.00	5,724,012.39
				Totales	**38,359,382.70**	**44,219,132.64**	**5,724,012.39**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**38,359,382.70**	**44,219,132.64**	**82,729,807.77**

000222

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0002388

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,179.53
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

RODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$12,464,017.55	$1,899,532.86
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

UMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

NTRATO 8179387765

ldo Anterior		**$12,464,017.55**
+)	27 Depósitos	$41,901,915.96
-)	154 Retiros	$52,466,400.65
LDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$1,899,532.86**

ldo Promedio	$5,755,812.91
as Transcurridos	31
asa Bruta (xpresada en términos anuales)	0.64%
sa Neta (xpresada en términos anuales)	0.64%
npuesto Retenido	$0.00
tereses Pagados	$3,179.53
teres Bruto Pagado	$3,179.53
neques Girados	29
neques Exentos	29

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6074539	$52,466,400.65	$41,901,915.96

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,464,017.55
1	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100095634 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000095634 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047	6,652.02		

88

000223

000259

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100099186 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000099186 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943	696.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901021634333605 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA	54,482.96		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 113180000000382441 CLAVE RASTREO 085901083464333609 REF. 0000172 DESC. 1RA. QNA. DE NOV. PART.FED. MISMO DIA	70,585.29		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 115476 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 118057 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 120000 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 123469 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 126074 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 128303 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 129710 PAGO DE SERVICIOS	551.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS 132688 PAGO DE SERVICIOS	740.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	406,184.71		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	500,000.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	500,000.00		
01 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120100251739 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MARTHA ELENA,TRUJILLO/DECELIS SU REF.0000251739 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000678156	1,243.22		10,919,728.35
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220120300119401 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000000006 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811	64,380.00		10,855,348.35
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE 012790001142018419 REF.0000016 PAGO DE AGUINALDO RASTREO: BNET01002012070028397673			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			4,808,443.93	
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	1,500,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 290	1,500,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	1,500,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288	1,500,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282	1,200,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	1,206,184.71		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284	1,206,184.71		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	1,200,000.00		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	1,218,554.13		
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARION CHAPMAN			
	JUDEX CTA.ORDENANTE			
	012790001339982905 REF.0071220			
	DEVOLUCION RASTREO:			
	BNET01002012070028473194			
			21,102.09	3,653,970.82
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		17,189.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001142020151 REF.0000018			
	PAGO NOMINA RASTREO:			
	BNET01002012090028784472			
			10,600,000.00	
C	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001154749064 REF.0000019			
	PAGO NOMINA RASTREO:			
	BNET01002012090028786611			
			1,347,224.15	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TENOSIQUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085902336284334406			
	REF. 0000020 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA	1,347,224.15		
09 DIC	CARGO GLOBAL 20810540 BASE 1A			
	DIC 20	726,016.30		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BASE 1A DIC 20		1,942.46	
09 DIC	CARGO GLOBAL 20878850 LR 1A			
	DIC 20	815,029.48		
DIC	CARGO GLOBAL 20935760 CONF 1A			
	DIC 20	222,328.16		
09 DIC	CARGO GLOBAL 20953261 REG 1A			
	DIC 20	97,048.49		
09 DIC	CARGO GLOBAL 21095471 SP 1A			
	DIC 20 ADM	34,256.45		
09 DIC	CARGO GLOBAL 21135880 LR OP 1A			
	DIC 20	10,279.47		
C	CARGO GLOBAL 21200681 BNAV			
	DIC20	516,582.00		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BNAV DIC20		1,650.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 21411582 BNAV DIC			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20	1,011,525.37		
09 DIC	CARGO GLOBAL 21834283 BASE			
	BANTIG	10,970.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 21948984 CONF			
	BNAV 20	114,468.75		
09 DIC	CARGO GLOBAL 22180686 SP BNAV			
	20 ADM	10,378.50		
09 DIC	CARGO GLOBAL 22240587			
	AGUINALDO DIC20	2,063,676.56		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO DIC20		5,389.69	
09 DIC	CARGO GLOBAL 22358688 BASE			
	AGUIN 20	3,661,014.87		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BASE AGUIN 20		20,519.15	
09 DIC	CARGO GLOBAL 22422289 BASE EXT			
	20	52,325.16		
09 DIC	CARGO GLOBAL 22435490			
	CONFAGUIN 20	562,604.29		
09 DIC	CARGO GLOBAL 22506691 REG			
	AGUIN 20	344,647.60		
09 DIC	CARGO GLOBAL 22752793 SP AGUIN			
	20 ADM	124,576.78		
09 DIC	CARGO GLOBAL 23108294 LR OP			
	AGUI 20	29,820.00		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256002253878 REF.0006098			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20201209400 44DISP00000000063749			
			12,495,523.94	
09 DIC	CARGO GLOBAL 28963095 LR 2A			
	QUIN DIC20	723,015.52		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.LR 2A QUIN DIC20		1,942.46	
09 DIC	CARGO GLOBAL 29466996 BASE 2A			
	QUIN DIC 20	583,237.32		
09 DIC	CARGO GLOBAL 29585897 CONF 2A			
	DIC 20	247,521.62		
09 DIC	CARGO GLOBAL 33670398 REG 2A			
	DIC 20	97,048.49		
09 DIC	CARGO GLOBAL 33780810 SP 2A			
	DIC 20 ADM	35,865.79		
09 DIC	CARGO GLOBAL 33806720 LR OP 2A			
	DIC 20	10,279.47		14,693,611.08
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004727585474 CLAVE			
	RASTREO 085901544064334500			
	REF. 0000023 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	266,220.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012790004727585474 CLAVE			
	RASTREO 085901564024334502			
	REF. 0000024 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	131,944.90		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004727585474 CLAVE			
	RASTREO 085901581124334509			
	REF. 0000025 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	695,198.61		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121000160120 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	CRISTOBAL,PIMIENTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000160120 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005727772	160,283.00		
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121000162007 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	CRISTOBAL,PIMIENTA/MARTINEZ SU			
	REF.0000162007 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005727772	1,599,593.77		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TENOSIQUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001154749064 CLAVE			
	RASTREO 085901852654334505			
	REF. 0000022 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA	6,347,224.15		
10 DIC	ABONO CANCELACION DE PAGO			
	INTERBANCARIA 544064334500		266,220.00	
10 DIC	ABONO CANCELACION DE PAGO			
	INTERBANCARIA 852654334505		6,347,224.15	12,106,590.80
11 DIC	CARGO GLOBAL 54810390			
	PENSIONES DIC 20	81,308.58		
11 DIC	CARGO GLOBAL 55049692			
	PENSIONES DIC 20	60,949.22		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121100291397 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	RAFAEL,FONTICIELLA/CEDANO SU			
	REF.0000291397 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007011049	63,800.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902951504334607			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	3,262.09		
11	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	504,992.78		
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220121100297790 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000297790 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072811	11,820.40		11,380,457.73
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	318,678.15		
14 DIC	PAGO DE SERVICIO 276986 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	8,850.00		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256002253878 REF.0006162			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20201214400 44DISP0000000121408			
			202,008.00	11,254,937.58
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TENOSIQUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001154749064 CLAVE			
	RASTREO 085901005134335004			
	REF. 0000022 PAGO NOMINA DIC			
	MISMO DIA	6,347,224.15		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004727585474 CLAVE			
	RASTREO 085901147634335007			
	REF. 0000023 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	266,220.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085901230914335005			
	REF. 0000051 DES EMPLE 2A Q			
	DIC MISMO DIA	128,766.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	87,682.44		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	31,443.76		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256002253878 REF.0006176			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20201215400 44DISP0000000122030			
			148,058.00	4,541,659.23
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ADRIAN			
	HUMBERTO,MARRUFO/GASQUE (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072910006631580477 CLAVE			
	RASTREO 085901662104335101			
	REF. 0000053 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	9,106.00		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121600168986 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF YONIS,QUE/LANDERO SU REF 0000168986 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000568876	66,083.75		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040535502241 CLAVE RASTREO 085901800394335107 REF. 0000054 CUOTA SINDICAL MISMO DIA	6,160.32		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,LEON/NUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001985636595 CLAVE RASTREO 085902652144335104 REF. 0000056 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	17,150.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004727585474 CLAVE RASTREO 085902676624335107 REF. 0000057 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	23,657.04		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085902845154335103 REF. 0000064 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	414,263.23		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 480059 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	1,768,322.00		2,236,916.29
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	129,895.83		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		9,465.82	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		7,380.50	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		30,497.05	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		29,506.04	2,183,869.87
18 DIC	PAGO DE SERVICIO 237678 PAGO A ESTABLECIMIENTO	340,703.00		
[illegible]	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295	14,189.76		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297	41,272.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085902468564335307 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA	99,390.97		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121800313829 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000313829 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000007072811	10,370.40		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121800316558 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF RAFAEL,FONTICIELLA/CEDANO SU REF.0000316558 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000007011049	63,800.00		
18 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220121800320024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF SADOC,HERRERA/CRUZ SU REF.0000320024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000005132827	649.60		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903230254335309 REF. 0000116 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	8,780.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807001339982908 CLAVE RASTREO 085903252984335300 REF. 0000109 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	1,985.56		1,602,728.58
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790180000531724 CLAVE RASTREO 085900735364335609 REF. 0000085 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	42,403.44		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. QUE DEHESA ASESORES S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001413831082 CLAVE RASTREO 085900750484335602 REF. 0000086 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	50,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DECASGYM,SA DE CV/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044790088067622120 CLAVE RASTREO 085900773424335604 REF. 0000087 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	48,720.00		
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100079095 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF SIEN SOLUTIONS SA DE CV SU REF.0000079095 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004121444	39,440.00		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF DAVID,DIAZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790605767360027 CLAVE RASTREO 085900813664335606 REF. 0000091 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	18,774.60		
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100083036 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000083036 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007013092	6,250.35		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004462544896 CLAVE RASTREO 085900846364335604 REF. 0000094 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	11,422.41		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IDELFONSO,CASTRO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011389477592 CLAVE RASTREO 085900860744335602 REF. 0000095 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	9,137.93		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004685096037 CLAVE RASTREO 085900874694335602 REF. 0000096 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	10,600.00		
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100131802 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU REF.0000131802 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002869642	11,130.00		
1 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0220122100133612 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AQUILES,RAMIREZ/MAY SU			
	REF.0000133612 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008089548	25,440.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122100135570 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	JULIETA,JIMENEZ/CONTRERAS SU			
	REF.0000135570 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007090372	16,430.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122100137328 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	MULTISERVICIOS Y LOGISTICA			
	GIRUMI SA DE CV SU			
	REF.0000137328 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001174373	70,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTANTINO,PEREZ/MARI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040210220903 CLAVE			
	RASTREO 085901394334335605			
	REF. 0000101 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	13,706.90		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO RAMA			
	GAS S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004523796946 CLAVE			
	RASTREO 085901420464335603			
	REF. 0000102 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	1,996.90		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SERGIO,LEON/NUNOZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001985636595 CLAVE			
	RASTREO 085901440424335607			
	REF. 0000103 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	3,712.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085901459694335600			
	REF. 0000104 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	2,108.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	INTEGRADORA,EN/COMERCIALIACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040522725316 CLAVE			
	RASTREO 085901481924335602			
	REF. 0000105 PAGO A			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEDORES MISMO DIA	58,000.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GUADALUPE,OSORIO/ANTONIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004754052116 CLAVE RASTREO 085901509854335603 REF. 0000117 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	544,330.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GUADALUPE,OSORIO/ANTONIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004754052116 CLAVE RASTREO 085901529764335602 REF. 0000118 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	9,976.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100213596 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JESUS ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000213596 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007067656	1,070.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EMPRESA,PRODUCTORA/Y COMERCIALIZAORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049677572 CLAVE RASTREO 085902157394335603 REF. 0000107 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	6,000.00		
1 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JOSE ANASTACIO,PRIEGO/PAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044790088062652276 CLAVE RASTREO 085902180694335601 REF. 0000108 PAGO DE			
	PROVEDORES MISMO DIA	7,424.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SARA,GARCIA/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004727585474 CLAVE RASTREO 085902201514335600 REF. 0000110 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	19,804.68		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELVIA,VAZQUEZ/ARCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004509032996 CLAVE RASTREO 085902234434335608 REF. 0000113 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	1,089.95		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100226400 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV SU REF.0000226400 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000006718641	104,909.24		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100228418 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU REF.0000228418 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008319294	10,614.00		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040620152357 CLAVE RASTREO 085902364014335605 REF. 0000112 PAGO A PROVEEDORES MISMO DIA	36,911.95		
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 002020113000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.15	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO CTA.ORDENANTE 044790256002253878 REF.0006241 ABONO EN CUENTA RASTREO 2020122140044DISP0000000036954		174,211.81	595,538.20
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		60,949.22	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		81,308.58	
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 113180000000382441 CLAVE RASTREO 085901865804335702 REF. 0000133 DESCUENTOS EMPLEADOS MISMO DIA	197,001.74		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	11,776.95		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	12,606.25		516,411.06
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305	7,191.49		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	2,704.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001630509715 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902149164335802			
	REF. 0000176 DESCUENTOS			
	EMPLEADOS MISMO DIA	131,149.20		
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298	8,123.50		
3 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	9,996.00		
3 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		248,315.23	605,562.10
4 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122400057397 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	SADOC,HERRERA/CRUZ SU			
	REF.0000057397 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000005132827	14,790.00		590,772.10
8 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	7,918.76		
8 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256002253878 REF.0006265			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	20201222840044DISP00000000025073			
			4,972,665.00	5,555,518.34
9 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901132654336402			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	663,000.00		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122900115234 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000115234 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072811	332,827.20		
29 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220122900117422 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000117422 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067656	12,185.04		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	7,399.28		4,540,106.82
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000074343 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ANTONIO,SUAREZ/PEREZ SU			
	REF.0000000247 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000083938	6,681.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	INTEGRADORA,EN/COMERCIALIACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040522725316 CLAVE			
	RASTREO 085900773364336504			
	REF. 0000248 PAGO POR			
	DIFUSION SPOTS MISMO DIA	58,000.00		
) DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. EMPRESA,PRODUCTORA/Y			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIALIZAORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049677572 CLAVE RASTREO 085900803714336501 REF. 0000249 PAGO DE PUBLICIDAD MISMO DIA	6,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. QUE DEHESA ASESORES S.C, (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001413831082 CLAVE RASTREO 085900845694336508 REF. 0000250 PAGO DE SERVICIOS EN DERECHOS ADMINISTRA MISMO DIA	50,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807001339982908 CLAVE RASTREO 085900997454336503 REF. 0000251 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO MISMO DIA	86,710.09		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	8,487.76		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000222337 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF DEISY,AGUILAR/SAURI SU REF.0000222337 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004445955	8,143.20		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000225064 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JAVIER ALBERTO,BATES/PACHECO SU REF.0000225064 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007018248	1,500.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000227263 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000227263 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047	380.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000231346 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000231346 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007594096	27,763.34		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085902339854336505 REF. 0000270 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	41,860.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

ECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DARLING,OSORIO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807028279174574 CLAVE RASTREO 085902379194336500 REF. 0018980 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	1,890.80		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040620152357 CLAVE RASTREO 085902416704336502 REF. 0000272 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	44,031.19		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERGIO,LEON/NUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001985636595 CLAVE RASTREO 085902452474336507 REF. 0000273 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	17,504.40		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELVIA,VAZQUEZ/ARCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004609032996 CLAVE RASTREO 085902505274336508 REF. 0000274 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	20,004.96		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000253626 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU REF.0000253626 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008319294	1,160.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000256031 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000256031 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943	1,856.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000259632 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV SU REF.0000259632 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000006718641	89,500.14		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000264286 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000264286 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811	245,931.60		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123000300178 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000300178 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007067656	1,015.00		3,821,686.74
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. MIGUEL ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040620152357 CLAVE RASTREO 085900908724336600 REF. 0000284 PAGO DE 3500			
	PAQ DESPENSAS MISMO DIA	1,400,000.00		
31 DIC	TRASPASO REF. 70108661451 AUT. 00175 SER BCA ELEC.	407,044.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100107306 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000000291 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047	22,112.00		
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220123100122397 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000000293 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811	81,176.80		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	15,000.61		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 29			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		3,179.53	1,899,532.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42DC2038-2693-41C0-B1C7-424F24518A92|2021-01-01T22:40:03|CEC961028A98|MA/1Z+Xv4ogN9bk70iy+9VnjVDf53UeDvOwB5RFT27pewXENf1nmMqrCS5dEcP1A5lCirikUHr526PGoNk7rwPvJfVOYvIP9ywVGSnsoi4OU6hdLYieaKoDlmc4TxWgItT12F/kTEdKteeIHgh6pbTZQlEr9HdkMq8UoloIHyM3PaA+hJ6lORgbfuuzvcmIHH1NFJyc8m+BXRRbqFqVOBD1tm1ZQw7HrAccYqrGDqq/9A6zkGool/pUPP4r9xmYegPSBMO31dK4J1/kR0cCzlyXFCC7e7LA7LBKDxpdHLG1BptjhealwwZRfWhL/emY1yg8E+/CCLMlcrDCJGHx/ag==|00001000000407058485|iHwlItDyoreA/Tvo/eEUE2K3YsnW8jsXOlICTmjbeomFO9qPoM6GLtBYR1mhj3B3rWABW2HxK5Jcp6TLqrzJsy+jA2yz2CH1okwwAn3m0xfqtpHkEV7QgH/q53GmPtbBpT4OfDZXUfKC8Di8g14O1DvC1lBgZ6tN5UAP6drIpKmWE/GgUoWOf8zZ11E9uhl129lrIg9TwOVIYjuGB3kbtQ8o34i7Mea7bvM8sKPSIY17C8ibtA6FCALjOlj8oaiRszRPql8zXEOcCXc4I6Utb9qDDEmLitixNEIMZo2r10Wsvz0h5phIrTEmjfL9Dak9nDN0JFvBl77AKVIpjjuFG0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MA/1Z+Xv4ogN9bk70iy+9VnjVDf53UeDvOwB5RFT27pewXENf1nmMqrCS5dEcP1A5lCirikUHr526PGoNk7rwPvJfVOYvIP9ywVGSnsoi4OU6hdLYieaKoDlmc4TxWgItT12F/kTEdKteeIHgh6pbTZQlEr9HdkMq8UoloIHyM3PaA+hJ6lORgbfuuzvcmIHH1NFJyc8m+BXRRbqFqVOBD1tm1ZQw7HrAccYqrGDqq/9A6zkGool/pUPP4r9xmYegPSBMO31dK4J1/kR0cCzlyXFCC7e7LA7LBKDxpdHLG1Bptjhea1wwZRfWhL/emY1yg8E+/CCLMlcrDCJGHx/ag==

SELLO DIGITAL SAT

iHwlItDyoreA/Tvo/eEUE2K3YsnW8jsXOlICTmjbeomFO9qPoM6GLtBYR1mhj3B3rWABW2HxK5Jcp6TLqrzJsy+jA2yz2CH1okwwAn3m0xfqtpHkEV7QgH/q53GmPtbBpT4OfDZXUfKC8Di8g14O1DvC1lBgZ6tN5UAP6drIpKmWE/GgUoWOf8zZ11E9uhl129lrIg9TwOVIYjuGB3kbtQ8o34i7Mea7bvM8sKPSIY17C8ibtA6FCALjOlj8oaiRszRPql8zXEOcCXc4I6Utb9qDDEmLitixNEIMZo2r10Wsvz0h5phIrTEmjfL9Dak9nDN0JFvBl77AKVIpjjuFG0w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

ersión	3.3
olio	000103010081793877650 4
orma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
o. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
po de Cambio	1
oneda	MXN-Peso Mexicano
po de Comprobante	I-Ingreso
étodo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
ugar de Expedición	06000-Ciudad de México
echa y Hora de Emisión	2021-01-01
ecna y Hora de Certificación	2021-01-01T21:55:12
FC del Emisor	2021-01-01T22:40:03
ombre del Emisor	BNM840515VB1
égimen fiscal del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
C del Receptor	601-General de Ley Personas Morales
ombre del Receptor	MTE850101A83
soCFDI	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UID	G03-Gastos en general
FC Proveedor Certificado	42DC2038-2693-41C0-B1C7-424F24518A92
o de serie de CSD del SAT	CEC961028A98
	00001000000407058485

NCEPTOS

IBTOTALES

					Subtotal		$0.00
lave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

PUESTOS

						Total IVA	$0.00
	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000231

000267

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Un... Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas.
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 **Aviso Importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000232

000268

02388

AUT-295-75 09-16

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta Términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000233

000269

AUT-295-75 09-16

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 8 de Enero del 2021, 12:56:23 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **171203.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	Importe	$ 684,777.37 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000234

000270

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 8 de Enero del 2021, 12:58:52 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 173060.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	Importe	$ 624,985.42 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000235

000271

BBVA

08/01/2021 2:35:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701260745391
Nombre corto:	PAR 2020
Importe:	$2,727.78
Fecha de operación:	08/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION
Referencia numérica:	313
Clave de rastreo:	BNET01002101080033205641
Hora de Operación:	14:35:16
Folio de internet:	1055705408

Datos del beneficiario

Nombre:	PAR 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000236 000272

BBVA

08/01/2021 2:37:22 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701260745391
Nombre corto:	PAR 2020
Importe:	$22,238.58
Fecha de operación:	08/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION
Referencia numérica:	312
Clave de rastreo:	BNET01002101080033206506
Hora de Operación:	14:37:22
Folio de internet:	4225705416

Datos del beneficiario

Nombre:	PAR 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000237 000273

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:10:50 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **163585.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,000,000.00 MXN ✓

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000238

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 1:07:57 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **161767.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2019 - 7010 / 8987071

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	Importe	$ 778,154.60 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000239

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

TENOSIQUE, TAB

FECHA	HORA	ID ATM
22/01/2021	09:29:42	000008186

CAJERO: SAB TENOSIQUE
NO. DE TARJETA:
OPERACIÓN: 0278-07802

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7012-6074539
Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Monto del depósito: $ 2,139.00
MONTO INSERTADO: $ 2,240.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
$ 20.00	2	$ 40.00
$ 100.00	1	$ 100.00
$ 200.00	3	$ 600.00
$ 500.00	3	$ 1,500.00

CAMBIO: $ 101.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 99451
FECHA DE LA TRANSACCION: 22/01/2021

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU DEPOSITO

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 6 de Enero del 2021, 3:02:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **232124.**

Autorizadores

Usuario 06 — LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********714 — Nombre: TELEFONOS DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 75,967.04
Referencia Numérica	084
Concepto del pago	PAGO SERVICIO MPIO TENOSIQUE
Clave de rastreo	085902321244300613
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000241

000277

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2021, 12:57:10 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **178448.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7013/8319294 Nombre: ANDRES GUTIERREZ AVE

Datos de la transferencia

Importe	$ 2,755.00 MXN
Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000242

000278

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:57:14 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **114655.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********996	Nombre: ELVIA VAZQUEZ ARCE (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 219.99
Referencia Numérica	340
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901146554301319
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000243

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:59:16 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **115890.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********766

Nombre: DIPROMED VILLAHERMOSA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 48,750.00
Referencia Numérica	341
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901158904301318
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000244

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 12:02:08 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **117491.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********992

Nombre: FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 20,976.63
Referencia Numérica	342
Concepto del pago	DESCUENTOS EMPLEADOS
Clave de rastreo	085901174914301318
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000245

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 2:22:28 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **208029.**

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

VE POR MAS - MXN **********441	Nombre: ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,725.18
Referencia Numérica	364
Concepto del pago	DESCUENTOS EMPLEADOS
Clave de rastreo	085902080294302019
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000246

000282

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 12:59:27 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **156628.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012 / 8854787

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 68,249.89 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000247

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero del 2021, 3:26:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **232741**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2020 - 7012/6074539

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********064

Nombre: MUNICIPIO DE TENOSIQUE (Dato no verificado por esta Institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 44,331.00
Referencia Numérica	376
Concepto del pago	REMBOLSO
Clave de rastreo	085902327414302110
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	21/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000248

000284

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767702-6 (RAMO 33 FONDO III 2017)

	SALDOS SEGÚN BANCO:			$	31,878.33
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
29/12/2017	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX P PROVEEDORES PAGO COMP. 18/12/2017	$	0.08		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2020	$	5.61		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020	$	5.87	$	11.56
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	31,866.77

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000249

000285

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5334-3-00001-02017-00009			CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017			Saldo Inicial	31,866.77
				Totales	0.00	0.00	31,866.77
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000250 000286

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$5.87
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001650

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

a fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". alvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas n 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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066817338	$31,872.46	$31,878.33
CLABE Interbancaria	002807700876770269		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8066817338

Saldo Anterior		**$31,872.46**
(+)	1 Depósito	$5.87
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$31,878.33**

Saldo Promedio	$31,872.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$5.87
Interes Bruto Pagado	$5.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7677026	**$0.00**	**$5.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,872.46
31 DIC	SU RENDIMIENTO		5.87	31,878.33

000251

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9AD8809-313E-401F-95BB-FCAD26E25075|2021-01-01T22:40:02|CEC961028A98|rL9TT3ArvDcflZ
6nZukX/EjYu3VFQFAaYiI59kCBqGZ5RNUU5PjgFlFvUT7iRxhRcTVyToDUWdOyB9Dd9cIjJdq89G2+N8kBtg/HLGOD
PelsUHXeiAokulXKWrt5AsXBIQGGUaGPGRsdizgYcvKpZ66pS7QrNQnlFJ6R+xQKCDHJP+LdxdfAhVrph8Jb7TQfx9
WcWuJFC7cNbUpzu8qKQcN48YlOfWldGiRhdN233LlroaPK3AbRhYFnguAsA5bAQyMeyvdI9tlPnQfhYDqeV+GvFcQX
gcjgo8BoII25F5Vg8WulbXTYBAHlN/RTtUX1SfgO8+WCnYMpRKGL1XNP3A==|00001000000407058485|k9iohO4z
l9VG9TKU7Yftd2qL+jPbPNIVfuqSRDOzEahUoFDYXVI75/KG0P7BSWplIrSODISsBXYPn8cyKF3LXgGnpqw6dzHun+
Vy/WskBaCKP3rm7O9i/JlRymAEXOuW/J7QvRSuAJe2BkP+oKtBh7kPt0ht+XdUEzF/Utfa2qE7nkkpKxbkyvFep68+
0FfEdkQRMx6KnTTXQO0XniV/3njSouLS8k55k45ZVTPVJ16qAC8zVaxkIv3xiVbtjiUTewIkGNuFBbmCUFYYLEKxs2
l9wSxxyB5jIMloOv/eJ+VcMQZ6n/Gvqi3SiTZl8QsnBJWlF0Ue688J444H50VDBw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rL9TT3ArvDcflZ6nZukX/EjYu3VFQFAaYiI59kCBqGZ5RNUU5PjgFlFvUT7i
RxhRcTVyToDUWdOyB9Dd9cIjJdq89G2+N8kBtg/HLGODPelsUHXeiAokulXK
Wrt5AsXBIQGGUaGPGRsdizgYcvKpZ66pS7QrNQnlFJ6R+xQKCDHJP+LdxdfA
hVrph8Jb7TQfx9WcWuJFC7cNbUpzu8qKQcN48YlOfWldGiRhdN233LlroaPK
3AbRhYFnguAsA5bAQyMeyvdI9tlPnQfhYDqeV+GvFcQXgcjgo8BoII25F5Vg
8WulbXTYBAHlN/RTtUX1SfgO8+WCnYMpRKGL1XNP3A==

SELLO DIGITAL SAT

k9iohO4zl9VG9TKU7Yftd2qL+jPbPNIVfuqSRDOzEahUoFDYXVI75/KG0P7B
SWplIrSODISsBXYPn8cyKF3LXgGnpqw6dzHun+Vy/WskBaCKP3rm7O9i/JlR
ymAEXOuW/J7QvRSuAJe2BkP+oKtBh7kPt0ht+XdUEzF/Utfa2qE7nkkpKxbk
yvFep68+0FfEdkQRMx6KnTTXQO0XniV/3njSouLS8k55k45ZVTPVJ16qAC8z
VaxkIv3xiVbtjiUTewIkGNuFBbmCUFYYLEKxs219wSxxyB5jIMloOv/eJ+Vc
MQZ6n/Gvqi3SiTZl8QsnBJWlF0Ue688J444H50VDBw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080668173380 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D9AD8809-313E-401F-95BB-FCAD26E25075
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal		$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
B	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000252

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 — Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000253

000289

0001650

00013075 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000254

0001650

00013077 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000280

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/373-7 (RAMO 33 FONDO III 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS	$	2,204.88
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:	IMPORTE	
31/12/2020	TRANSF.REC. FONDO III 2018 A FONDO III 2019 X CIERRE DE EJERC	$ 2,204.88	$ 2,204.88
	SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5334-3-00001-02018-00010			CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018			Saldo Inicial	2,204.88
31/12/2020	EGRESOS	372	TRANSFERENCIA DE REC. DE FONDO III 2018 ACH. 0 FONDO III 2019, POR AJUSTE DE SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.		0.00	2,204.88	0.00
				Totales	0.00	2,204.88	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	2,204.88	88,587,352.83

000256

000292

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001652

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107264797	$2,204.88	$2,204.88
CLABE Interbancaria	002807700900037373		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

TRATO 8107264797

aldo Anterior		**$2,204.88**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$2,204.88**

Saldo Promedio	$2,204.88
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
asa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
mpuesto Retenido	$0.00
ntereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 3737	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000257

001652

AUT-295-75 09-16

00013085 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000293

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
- Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex 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

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000258

0001652

AUT-295-75 09-16

00013087 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000294

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000259

0001652

00013089 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000295

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 12:57:59 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **155682.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 3737

Cuenta depósito

RAMO 33 FONDO III 2019 - 7010 / 8661443

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 2,204.88 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000260

000296

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/028676-3 (RAMO 33 FONDO IV 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	3,464.45
(+)	CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/10/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE OCTUBRE 2018	$ 120.00		
31/10/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 19.20		
30/11/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE NOVIEMBRE 2018	$ 105.00		
30/11/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 16.80		
31/12/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE DICIEMBRE 2018	$ 165.00		
31/12/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 26.40	$	452.40
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
17/09/2018	PAGO X TRANSF. MERCEDES MARIA DOMINGUEZ CORTES	$ 2,200.02		
31/12/2018	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA IND. DE LA CONST.	$ 1,678.63	$	3,878.65
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2018	CH. NUM. 90 ELABORADOR POR EL MUNICIPIO EL DIA 6/12/2018	$ 22,196.00		
31/12/2018	CH. NUM. 90 CAPTURADO POR EL BANCO EL MISMO DIA	$ 22,195.55	$	0.45
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.01		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.07		
04/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	$	0.10
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	37.65

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5335-3-00001-02018-00012			CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018			Saldo Inicial	37.65
				Totales	0.00	0.00	37.65
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000262

000298

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001653

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266164	$3,464.45	$3,464.45
CLABE Interbancaria	002807700902867635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8107266164

Saldo Anterior		**$3,464.45**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$3,464.45**

Saldo Promedio	$3,464.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 286763	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000263

000299

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000264

000300

0001653

00012003 000180 B16CH04004 PR 1231 01

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000265

000301

0001655

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866144-3 (RAMO 33 FONDO III 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	1,165.94
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :				
31/01/2019	DEPOSITO X APERTURA DE CUENTA	$	1,000.00		
28/06/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR CONCEPTO COMPENSACIO	$	0.42		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 1/07/2019	$	0.94		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191024 25/10/2019	$	0.01	$	1,001.37
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
28/02/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$	290.00		
28/02/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$	46.40		
29/03/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$	290.00		
29/03/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$	46.40		
30/04/2019	COBRO DE COMISION 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$	250.00		
30/04/2019	COBRO IVA 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$	40.00		
31/05/2019	COBRO DE COMISION 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$	250.00		
31/05/2019	COBRO IVA 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$	40.00		
28/06/2019	COBRO DE COMISION 916800111003 PQTMUN0519 17/06/2019	$	250.00		
28/06/2019	COBRO DE IVA 916800111003 PQTMUN0519	$	40.00		
31/07/2019	COBRO DE COMISION 919900088078 PQTMUN 18/07/2019	$	250.00		
31/07/2019	COBRO DE IVA 919900088078 PQTMUN	$	40.00	$	1,832.80
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	129,644.56		
15/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	129,644.00	$	0.56
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	111,414.97		
17/01/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	111,417.17	$	2.20
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	TRANSF. REC. FONDO III 2018 A FONDO III 2019 X CIERRE DE EJ	$	2,204.88	$	2,204.88
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	2,000.79	$	2,000.79
	SALDO SEGÚN LIBRO:			$	2,198.70

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5334-1-00001-02019-00003			CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019			Saldo Inicial	1,994.61
31/12/2020	EGRESOS	360	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 FONDO III 2019.		0.00	2,000.79	-6.18
31/12/2020	EGRESOS	372	TRANSFERENCIA DE REC. DE FONDO III 2018 A FONDO III 2019, POR AJUSTE DE SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020.		2,204.88	0.00	2,198.70
				Totales	2,204.88	2,000.79	2,198.70
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	2,204.88	2,000.79	88,589,761.80

000267

000303

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001656

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

El Banco Nacional de México

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153570915	$1,165.94	$1,165.94
CLABE Interbancaria	002807701086614431		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8153570915

Saldo Anterior		**$1,165.94**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$1,165.94**

Saldo Promedio	$1,165.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661443	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000268

000304

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 866 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000269

0001656

AUT-295-75 09-16

00013115 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000305

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000270

1001656

AUT-295-75 09-16

00013117 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

000306

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 12:57:59 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **155682.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 3737

Cuenta depósito

RAMO 33 FONDO III 2019 - 7010 / 8661443

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 2,204.88 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000271

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero de 2021, 10:07 AM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	21/01/2021	**No. Operación:**	00011583
Hora de Pago:	10:07:38	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***443
		Importe:	$ 2,000.00
Línea de captura:		0021AAGD231056142420	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

000272

000308

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/21893-6 (RAMO 33 FONDO III 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 293,655.20
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
14/01/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	1,000.00	
02/09/2020	DEPOSITO 1240000	$	50.75	
30/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PAGO PROVEEDORES COMP. 20/11/2	$	13,637.40	
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$	11,262.74	
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 14/12/2020	$	0.01	
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$	9,240.95	$ 35,191.85
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/04/2020	COBRO DE COMISION 9800268439 PQTMUN0220 7/04/2020	$	290.00	
30/04/2020	COBRO DE IVA 9800268439 PQTMUN0220 7/04/2020	$	46.40	
31/07/2020	COBRO DE COMISION 20400171295 NOMINA 0620 22/07/2020	$	3,156.00	
31/07/2020	COBRO DE IVA 20400171295 NOMINA 0620 22/07/2020	$	504.96	
31/07/2020	COBRO DE COMISION 20400171296 PINTER0620 22/07/2020	$	12.00	
31/07/2020	COBRO DE IVA 20400171296 22/07/2020	$	1.92	
31/07/2020	COBRO DE COMISION 20400171297 PINTER0620	$	12.00	
31/07/2020	COBRO DE IVA 20400171297 PINTER0620	$	1.92	
31/07/2020	COBRO DE COMISION 21000221288 PQTMUN0620 28/07/2020	$	290.00	
31/07/2020	COBRO DE IVA 21000221288 PQTMUN0620 28/07/2020	$	46.40	
30/09/2020	COBRO DE COMISION 24500115508 PQTMUN07 01/09/2020	$	290.00	
30/09/2020	COBRO DE IVA 24500115508 PQTMUN07 01/09/2020	$	46.40	
30/10/2020	COBRO DE COMISION 28000744995 PQTMUN0820 6/10/2020	$	290.00	
30/10/2020	COBRO DE IVA 28000744995 PQTMUN0820	$	46.40	
30/11/2020	COBRO DE COMISION 32200217760 PQTMUN0920 17/11/2020	$	290.00	
30/11/2020	COBRO DE IVA 32200217760 PQTMUN0920	$	46.40	
31/12/2020	COBRO DE COMISION 33600139306 PQTMUN10 01/12/2020	$	290.00	
31/12/2020	COBRO DE IVA 33600139306 PQTMUN10	$	46.40	$ 5,707.20
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
30/12/2020	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	18,257.09	
30/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	18,237.09	$ 20.00
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	REINT. POR ECONOMIAS DE LA APORT.MPAL.P/OBRAS FISE 2020	$	151,748.25	$ 151,748.25
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	98,157.66	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	245,357.66	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	3,382.26	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	1,315.00	$ 348,212.58
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$ 67,686.22

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000273

000309

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5334-1-00015-02020-00002			CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020			Saldo Inicial	19,725,640.21
01/12/2020	EGRESOS	1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP138.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	180,403.79	19,545,236.42
01/12/2020	EGRESOS	2	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP139.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL AL DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-022/2020.		0.00	4,326.51	19,540,909.91
01/12/2020	EGRESOS	3	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MACUILIS DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	26,164.18	19,514,745.73
01/12/2020	EGRESOS	4	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP139.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LEALTAD, COL. LUIS GOME Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	44,640.12	19,470,105.61
11/12/2020	EGRESOS	39	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO,CH. 0 POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EN EL PROYECTO OP122.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO DE LA COL. BELEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	27,395.22	19,442,710.39
14/12/2020	EGRESOS	47	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP137.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAPAQUE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	866,179.81	18,576,530.58
14/12/2020	EGRESOS	48	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL DE LA COL. BELEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	752,362.38	17,824,168.20
14/12/2020	EGRESOS	49	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO: OP135.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DEL EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	1,139,939.53	16,684,228.67
16/12/2020	EGRESOS	70	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP139.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,		0.00	34,173.86	16,650,054.81

000274

000310

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020, REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.				
22/12/2020	EGRESOS	137	PAGO DE LA ESTIMACION No. O3 (TRES) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	66,573.87	16,583,480.94
22/12/2020	EGRESOS	138	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP137.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAPAQUE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	27,933.24	16,555,547.70
28/12/2020	EGRESOS	189	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP100.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. R/A. EL MARTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-017/2020.		0.00	351,691.88	16,203,855.82
28/12/2020	EGRESOS	190	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 CONCEPTOS NOCH. 0 PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO.- OP139.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020. RFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	10,195.61	16,193,660.21
28/12/2020	EGRESOS	191	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP134.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL DE LA COL. BELEN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	113,322.66	16,080,337.55
28/12/2020	EGRESOS	192	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP135.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL.LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	362,990.93	15,717,346.62
28/12/2020	EGRESOS	193	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP136.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACUILIS, DE LA COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	124,882.65	15,592,463.97
28/12/2020	EGRESOS	194	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP137.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.		0.00	63,777.82	15,528,686.15
28/12/2020	EGRESOS	195	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP138.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z., DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB.,		0.00	22,406.69	15,506,279.46

000275

000311

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-022/2020.				
29/12/2020	EGRESOS	210	PAGO DE ESTIMACION 01 TRABAJOS EJECUTADOSCH. 0 CON CARGO AL PROYECTO OP144.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	723,098.37	14,783,181.09
29/12/2020	EGRESOS	211	PAGO DE ESTIMACION No. 2 FINIQUITO, CONCH. 0 CARGO AL PROYECTO OP144.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	43,162.15	14,740,018.94
29/12/2020	EGRESOS	212	PAGO DE ESTIMACION No. 1 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP146.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 30, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	376,415.80	14,363,603.14
29/12/2020	EGRESOS	231	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO)CH. 0 FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP143.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA COL. HEROE DE NACOZARI, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	128,317.23	14,235,285.91
0/12/2020	EGRESOS	234	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP121.- RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-020-2020.		0.00	7,676,343.21	6,558,942.70
30/12/2020	EGRESOS	235	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP121.- RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-020/2020.		0.00	670,753.16	5,888,189.54
30/12/2020	EGRESOS	236	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP121.- RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-020/2020.		0.00	527,877.25	5,360,312.29
30/12/2020	EGRESOS	237	PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 (CUATRO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO DEL PROYECTO OP121.- RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR DE ESTE MUNICIPIIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 E OCTUBRE DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-020/2020.		0.00	764,160.36	4,596,151.93
30/12/2020	EGRESOS	238	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO CONCH. 0 CARGO AL PROYECTO OP120.- REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA		0.00	2,288,452.18	2,307,699.75

000276 000312

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-021/2020.				
30/12/2020	EGRESOS	239	PAGO DE ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP142.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49 COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	322,210.41	1,985,489.34
30/12/2020	EGRESOS	240	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP145.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	113,157.56	1,872,331.78
30/12/2020	EGRESOS	241	PAGO DE ESTIMACION No. 2 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP145.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	12,094.54	1,860,237.24
30/12/2020	EGRESOS	242	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP142.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TEN0SIQUE, TAB., CON PÉRIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	75,765.28	1,784,471.96
30/12/2020	EGRESOS	243	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) FINIQUITO,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP146.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 30 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-033/2020.		0.00	115,541.66	1,668,930.30
30/12/2020	EGRESOS	265	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP100.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL EJ. R/A EL MARTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-017/2020.		0.00	18,257.09	1,650,673.21
31/12/2020	EGRESOS	289	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO, PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP188.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68 DEL FRACCIONAMIENTO USUMACINTA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-043/2020.		0.00	391,134.53	1,259,538.68
31/12/2020	EGRESOS	290	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP187.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-043/2020.		0.00	995,388.13	264,150.55
/12/2020	EGRESOS	322	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FONDO III 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	245,357.66	18,792.89
31/12/2020	EGRESOS	327	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FONDO III 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	98,157.66	-79,364.77

000277

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2020	EGRESOS	361	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 FONDO III 2020		0.00	3,382.26	-82,747.03
31/12/2020	EGRESOS	377	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 FONDO III 2020.		0.00	1,315.00	-84,062.03
31/12/2020	DIARIO	1332	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE 2020, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: OP126, OP127, OP128, OP129, OP130, OP131 Y OP132.		151,748.25	0.00	67,686.22
				Totales	**151,748.25**	**19,809,702.24**	**67,686.22**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**151,748.25**	**19,809,702.24**	**68,931,603.72**

000278

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$9,240.95
Comisiones efectivamente cobradas	$290.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001660

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

RODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
uenta Productiva Moneda lacional	8179407985	$19,746,220.30	$293,655.20
LABE Interbancaria	002807701302189365		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

ESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

ONTRATO	8179407985	
aldo Anterior		**$19,746,220.30**
+)	2 Depósitos	$9,240.96
-)	37 Retiros	$19,461,806.06
ALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$293,655.20**

aldo Promedio	$16,728,651.18
as Transcurridos	31
asa Bruta	0.64%
xpresada en términos anuales)	
asa Neta	0.64%
Expresada en términos anuales)	
mpuesto Retenido	$0.00
ntereses Pagados	$9,240.95
nteres Bruto Pagado	$9,240.95
heques Girados	0
neques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218936	**$19,461,806.06**	**$9,240.96**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,746,220.30
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085903029004333609			
	REF. 0000001 EST. 1 OP138			
	MISMO DIA	180,403.79		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085903046224333603			
	REF. 0000002 EST. 2 OP139			
	MISMO DIA	4,326.51		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085903060724333600			
	REF. 0000003 EST. 2 OP136			
	MISMO DIA	26,164.18		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085903075224333606			
	REF. 0000004 EST. 1 OP139			
	MISMO DIA	44,640.12		
01 DIC	COBRO DE COMISION 33600139306			
	PQTMUN1020	290.00		
01 DIC	COBRO DE IVA 33600139306			
	PQTMUN1020	46.40		19,490,349.30
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085903043024334605			
	REF. 0000039 ESTIMACION 2			
	OP122 MISMO DIA	27,395.22		19,462,954.08
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901932274334901			
	REF. 0000047 EST. 1 OP137			
	MISMO DIA	866,179.81		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901970354334906			
	REF. 0000048 EST. 2 OP134			
	MISMO DIA	752,362.38		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901990664334903			
	REF. 0000049 EST. 2 OP135			
	MISMO DIA	1,139,939.53		
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020201211 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	16,704,472.37
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085900958974335205			
	REF. 0000070 ESTIMACION TRES			
	OP139 MISMO DIA	34,173.86		16,670,298.51
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085902018354335704			
	REF. 0000137 ESTIMACION 3			
	OP135 MISMO DIA	66,573.87		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085902042064335706			
	REF. 0000138 ESTIMACION 2			
	OP137 MISMO DIA	27,933.24		16,575,791.40
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790088090663143 CLAVE			
	RASTREO 085901867914336303			
	REF. 0000189 ESTIMACION 2			
	OP100 MISMO DIA	351,691.88		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901888804336304			
	REF. 0000190 ESTIMACION 4			
	OP139 MISMO DIA	10,195.61		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901920704336301			
	REF. 0000191 ESTIMACION 3			
	OP134 MISMO DIA	113,322.66		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901945104336307			
	REF. 0000192 ESTIMACION 4			
	OP135 MISMO DIA	362,990.93		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901971004336303			
	REF. 0000193 ESTIMACION 3			
	OP136 MISMO DIA	124,882.65		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085901995034336301			
	REF. 0000194 ESTIMACIO 3			
	OP137 MISMO DIA	63,777.82		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K			
	MAI S DE RL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088078973596 CLAVE			
	RASTREO 085902016694336305			
	REF. 2240669 ESTIMACION 2			
	OP138 MISMO DIA	22,406.69		15,526,523.16
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085902807484336405			
	REF. 0000231 ESTIMACION			
	UNICA OP143 MISMO DIA	128,317.23		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085902852594336407			
	REF. 0000210 ESTIMACION 1 OP			
	OP144 MISMO DIA	723,098.37		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085902865734336400			
	REF. 0000211 ESTIMACION 2			
	OP144 MISMO DIA	43,162.15		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085902875814336408			
	REF. 0000212 ESTIMACION 1			
	OP146 MISMO DIA	376,415.80		14,255,529.61
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TERRAVIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014790920002781583 CLAVE			
	RASTREO 085901756684336507			
	REF. 0000235 ESTIMACION 2			
	OP121 MISMO DIA	670,753.16		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TERRAVIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014790920002781583 CLAVE			
	RASTREO 085901785614336504			
	REF. 0000236 ESTIMACION 3			
	OP121 MISMO DIA	527,877.25		
DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TERRAVIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014790920002781583 CLAVE			
	RASTREO 085901807474336502			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000237 ESTIMACION 4			
	OP121 MISMO DIA	764,160.36		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000184906 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF GRUPO			
	INDUSTRIAL MERODIO SA DE CV SU			
	REF.0000184906 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000036205	2,288,452.18		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TERRAVIAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014790920002781583 CLAVE			
	RASTREO 085901879264336501			
	REF. 0000234 ESTIMACION 1			
	OP121 MISMO DIA	7,676,343.21		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SUREST (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790088090663143 CLAVE			
	RASTREO 085902181384336503			
	REF. 0000265 ESTIMACION 3			
	OP100 MISMO DIA	18,237.09		2,309,7[illegible]36
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085900673974336603			
	REF. 0000239 ESTIMACION 1			
	OP142 MISMO DIA	322,210.41		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085900688544336604			
	REF. 0000240 ESTIMACION 1			
	OP145 MISMO DIA	113,157.56		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 085900710934336607			
	REF. 0000241 ESTIMACION 2			
	OP145 MISMO DIA	12,094.64		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 08590072135433666606			
	REF. 0000242 ESTIMACION 2			
	OP142 MISMO DIA	75,765.28		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA			
	FERRI SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044790088066222408 CLAVE			
	RASTREO 08590073270433666601			
	REF. 0000243 ESTIMACION 2			
	OP146 MISMO DIA	115,541.66		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. ESTILO			
	ARQUITECTONICO DE TABASCO S DE			
	RL (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790256000106684 CLAVE			
	RASTREO 08590110936433666608			
	REF. 0000289 ESTIMACION 1			
	PROYECTO OP188 MISMO DIA	391,134.53		
[illegible] DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. ESTILO			
	ARQUITECTONICO DE TABASCO S DE			
	RL (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	044790256000106684 CLAVE			
	RASTREO 08590114085433666601			
	REF. 0000290 PAGO ESTIMACION			
	01 OP187 MISMO DIA	995,368.13		
31 DIC	SU RENDIMIENTO		9,240.95	293,655.20

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 290.00



1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000283

000319

1001660

AUT-295-75 09-16

00013155 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

  Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000284

000320

0001660

00013157 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANUAL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000285

000321

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 3:11:49 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **211359.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013 / 218936	

Datos de la transferencia	Importe	$ 151,748.25 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000286

000322

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 3:14:08 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **212475.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013/218936

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 98,157.66
Referencia Numérica	327
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085902124754301210
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000287

000323

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:04:05 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **176926.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013/218936

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********645	Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 245,357.66
Referencia Numérica	322
Concepto del pago	117MTNTENOSIQUE
Clave de rastreo	085901769264301219
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000288

000324

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero de 2021, 10:04 AM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	21/01/2021	**No. Operación:**	00010978
Hora de Pago:	10:04:34	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***936
		Importe:	$ 3,382.00
Línea de captura:		0021AAGD201056140486	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

000289 000325

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 2:16:21 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **188049.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013/218936

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********217 Nombre: SECRETARIA DE FINANAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,315.00
Referencia Numérica	377
Concepto del pago	REINTEGRO
Clave de rastreo	085901880494302617
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	26/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000290

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7010/815583-1 (RAMO 33 FONDO IV 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 34,542.31
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 01/07/2019	$ 0.59		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190712 15/07/2019	$ 0.02		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190730 31/07/2019	$ 0.01		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 19/08/2019	$ 0.02		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 30/08/2019	$ 0.02		
30/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190913 17/09/2019	$ 0.02		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190930 01/10/2019	$ 0.03		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191015 16/10/2019	$ 0.04		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191030 31/10/2019	$ 0.01		
29/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 15/11/2019	$ 0.04		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 5/12/2019	$ 0.16		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 10/12/2019	$ 0.06		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$ 0.05		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$ 0.29		
30/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 4/11/2020	$ 0.03		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 6.08		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 6.36	$	13.83
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
29/03/2019	CHEQUE NO. 16 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 22,195.55		
29/03/2019	CHEQUE NO. 16 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 22,195.00	$	0.55
29/03/2019	CHEQUE NO. 20 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 22,195.55		
29/03/2019	CHEQUE NO. 20 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 22,195.00	$	0.55
30/04/2019	CHEQUE NO. 29 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 22,195.55		
30/04/2019	CHEQUE NO. 29 CAPTURADO POR EL BANCO 25/04/2019	$ 22,195.00	$	0.55
31/05/2019	CHEQUE NO. 33 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 22,195.55		
31/05/2019	CHEQUE NO. 33 CAPTURADO POR EL BANCO 13/05/2019	$ 22,195.00	$	0.55
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 1,850.47		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 740.19		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. FONDO IV 2019 A ING. DE GESTION 2021	$ 2,107.22	$	4,697.88
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	29,828.40

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000291

000327

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**88,589,557.71**
11120-5335-1-00001-02019-00004			**CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019**			**Saldo Inicial**	**34,526.28**
31/12/2020	EGRESOS	324	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FONDO IV 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	1,850.47	32,675.81
31/12/2020	EGRESOS	325	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FONDO IV 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	740.19	31,935.62
31/12/2020	DIARIO	1372	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7000-FONDO IV 14604014-1 ING. DE GESTION 2021, DE REMANENTE DE FONDO IV 2019 NO EJERCIDOS FONDO IV 2019,		0.00	2,107.22	29,828.40
				Totales	**0.00**	**4,697.88**	**29,828.40**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**4,697.88**	**88,584,859.83**

000292

000328

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$6.36
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001655

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153567218	$34,535.95	$34,542.31
CLABE Interbancaria	002807701081558314		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8153567218

Saldo Anterior		**$34,535.95**
(+)	1 Depósito	$6.36
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$34,542.31**

Saldo Promedio	$34,535.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.21%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.21%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$6.36
Interes Bruto Pagado	$6.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8155831	**$0.00**	**$6.36**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			34,535.95
31 DIC	SU RENDIMIENTO		6.36	34,542.31

000293

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1EB64B3A-C95A-4A6B-B8CE-B7E6160E32A8|2021-01-01T22:40:02|CEC961028A98|lJouj9m0+WEDES
LBZDXQxMcE0pCkbdpaKGRtFIYAlWCsmfy7OQtCgkx9+2BMSH6tXbHC4fK/mnKqHglShSTJ93INdubdhIsi7CFwWTH4
8nx1CtdJklOHD2dMQqHWPOxu8A7tDPXIuJSmb5pUNN8mFOCWALuHv5cGOiXnu0D0iQ3SMRNC7PmrRKhf8eu0873wmZ
NNZs24sszALYR/B4HkTgIkMlvsorXuZrtGDGe3BZMEwjZsdE8nlPw+ATRx1AXUI1qwMTKO7fUS9lo2SKqlbbcPG8os
UzoxHeU4L20xIQHgtY9aUuyCSz3vzaNSFfYcvuRbCoa3cxfQwaDfebnQYw==|00001000000407058485|BYIi+/fw
aIfmlsw9aN0bUAb7XDGZ4ku8KkiZLqOfcvy5yTG/AMVGRlvdns6qUHadGR4L4za5aqRQwvsHQqAli5S03zpXi0VQgz
pAtZQ/KPjB9UIFy8BXzSpeaqhJLC90DY59tMv87EwIlCKqyftdNsX4qUVYXMlQTY9VbxfFdK1Rsc+ddNPaPvrfPQm4
sDk4B2TWI17cD7R6OjdLndh4dkNbsu+XpHC16UL/Asi8cvHXsslToaGKK07wES0Q/TVLrTzwzt3USc5Kzgt8qzcL+9
gxc/IGa4RAbE5u5ddx5D/hOXfjB+eHqLffL9Rlm/V5bLRFswCl6kPEtbi7rtJkMA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lJouj9m0+WEDESLBZDXQxMcE0pCkbdpaKGRtFIYAlWCsmfy7OQtCgkx9+2BM
SH6tXbHC4fK/mnKqHglShSTJ93INdubdhIsi7CFwWTH48nx1CtdJklOHD2dM
QqHWPOxu8A7tDPXIuJSmb5pUNN8mFOCWALuHv5cGOiXnu0D0iQ3SMRNC7Pmr
RKhf8eu0873wmZNNZs24sszALYR/B4HkTgIkMlvsorXuZrtGDGe3BZMEwjZs
dE8nlPw+ATRx1AXUI1qwMTKO7fUS9lo2SKqlbbcPG8osUzoxHeU4L20xIQHg
tY9aUuyCSz3vzaNSFfYcvuRbCoa3cxfQwaDfebnQYw==

SELLO DIGITAL SAT

BYIi+/fwaIfmlsw9aN0bUAb7XDGZ4ku8KkiZLqOfcvy5yTG/AMVGRlvdns6q
UHadGR4L4za5aqRQwvsHQqAli5S03zpXi0VQgzpAtZQ/KPjB9UIFy8BXzSpe
aqhJLC90DY59tMv87EwIlCKqyftdNsX4qUVYXMlQTY9VbxfFdK1Rsc+ddNPa
PvrfPQm4sDk4B2TWI17cD7R6OjdLndh4dkNbsu+XpHC16UL/Asi8cvHXsslT
oaGKK07wES0Q/TVLrTzwzt3USc5Kzgt8qzcL+9gxc/IGa4RAbE5u5ddx5D/h
OXfjB+eHqLffL9Rlm/V5bLRFswCl6kPEtbi7rtJkMA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535672180 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1EB64B3A-C95A-4A6B-B8CE-B7E6160E32A8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS Total IVA $0.00

B	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe $0.00

000294

000330

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000295

000331

1655

00013109 000180.B16CHDA004.PR.1231.01

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota, aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000296

000332

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:17:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **184078.**

Autorizadores

Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********645 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,850.47
Referencia Numérica	324
Concepto del pago	117MTNTENOSIQUE
Clave de rastreo	085901840784301210
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000297

000333

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:33:49 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **192462.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010/8155831

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 740.19
Referencia Numérica	325
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901924624301219
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000298

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 26 de Enero del 2021, 11:05:58 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **078123.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 2,107.22 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000299

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/21892-8 (RAMO 33 FONDO IV 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$ 3,122,534.70
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
14/01/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$ 1,000.00	
16/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$ 0.04	
31/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$ 0.01	
28/02/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION 14/02/2020	$ 0.01	
28/02/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEZ X PAGO COMPENSACION 24/02/2020	$ 0.02	
03/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
03/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.03	
17/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
17/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
30/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
15/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.01	
30/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.01	
29/05/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.01	
01/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.04	
16/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
31/07/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.12	
31/07/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
31/07/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
31/08/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
31/08/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 2,843.45	$ 3,843.93
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
29/05/2020	COBRO DE COMISION 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$ 290.00	
29/05/2020	COBRO DE IVA 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$ 46.40	
30/06/2020	COBRO DE COMISION 18200118006 PQTMUN0420	$ 290.00	
30/06/2020	COBRO DE IVA 18200118006 PQTMUN0420	$ 46.40	$ 672.80

(-)	CHEQUES EN TRANSITO:			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31/12/2020	77	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	$ 798.00	$ 798.00

(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOC. DEL EDO. DE TAB.	$ 423,557.82	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ	$ 20,648.00	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSITUTO DE SEG. SOC. DEL EDO. DE TAB.	$ 508,268.07	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE FONDO IV 2020 A PART. FED. 2020	$ 684,777.37	
31/12/2020	TRANSFERENCIA DE FONDO IV 2020 A PART. FED. 2020	$ 624,985.42	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 4,962.29	

000300

31/12/2020	PAGO X TRANSF. SERGIO LEON MUÑOZ	$ 42,108.00		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. FRANCISCO RICARDEZ TORRES	$ 51,156.00		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 1,984.91		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, SA DE CV.	$ 30,366.10		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 1,495.03		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 5,590.68	$	2,399,899.69

SALDOS SEGÚN LIBRO: $ **718,665.88**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5335-1-00015-02020-00003			CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020			Saldo Inicial	6,985,924.20
02/12/2020	INGRESOS	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2020 CAJA: 1		3,140.78	0.00	6,989,064.98
10/12/2020	EGRESOS	30	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		181,036.05	0.00	7,170,101.03
10/12/2020	EGRESOS	30	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELCH. 73 SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	181,036.05	6,989,064.98
10/12/2020	EGRESOS	31	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 74 A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	390,126.01	6,598,938.97
10/12/2020	EGRESOS	32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB.CH. 75 MPAL. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	65,018.89	6,533,920.08
10/12/2020	EGRESOS	32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	154,948.86	6,378,971.22
10/12/2020	EGRESOS	32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	2,419,231.39	3,959,739.83
10/12/2020	EGRESOS	32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	540,308.07	3,419,431.76
10/12/2020	EGRESOS	32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	525,362.47	2,894,069.29
11/12/2020	EGRESOS	41	PAGO DEL SERVICIO LA ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	421,964.67	2,472,104.62
11/12/2020	EGRESOS	45	PAGO DE 04 LLANTAS 265/70 R17 MCA. ADVANCE,CH. 0 PARA LA UNIDAD FORD F150 N° ECO 024, CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-11-04-54101-77-001, N° DE SERIE 1FTEW1E53KKE19837, PLACA S/P, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	38,976.00	2,433,128.62
14/12/2020	EGRESOS	52	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	47,020.00	2,386,108.62
16/12/2020	EGRESOS	62	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	100,329.35	2,285,779.27
18/12/2020	EGRESOS	74	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEASCH. 76 TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		0.00	798.00	2,284,981.27
18/12/2020	EGRESOS	76	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS,CH. 0 CUYO DESTINO FUE PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO ANTERIOR POR TECNOLOGIA LED. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	123,848.22	2,161,133.05
[illegible]/12/2020	EGRESOS	77	PAGO PARA LA AMORTIZACION AL CAPITAL DELCH. 0 CREDITO BANOBRAS, CUYO DESTINO FUE PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO ANTERIOR POR TECNOLOGIA LED. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	894,764.14	1,266,368.91
18/12/2020	EGRESOS	78	PAGO DE 12237 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO		0.00	3,548.73	1,262,820.18

000302

000338

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-2852 CON NUM. DE SERIE: W422L400477 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
18/12/2020	EGRESOS	79	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADACH. 0 PARA SU CONSUMO EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	4,000.00	1,258,820.18
18/12/2020	EGRESOS	80	PAGO DE SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO,CH. 0 CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y DELANTERAS Y LAVADO DE INYECTORES, PARA LA UNIDAD KIA SEDAN N° ECO. 021 N° DE INV.TN-2018-11-504-54101-77-003. N° DE SERIE: 5XXGU4L35JG251516, PLACAS 02503, MODELO 2018. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,980.01	1,256,840.17
18/12/2020	EGRESOS	81	PAGO DE 05 SERVICIOS DE CAMBIO DE LLANTACH. 0 R17 (CUATRO LLANTAS Y UNA REFACCION) PARA LA PATRULLA FORD F150 NUM. ECON. 025 CON NO.DE INV. TN-2019-11-04-54101-77-002, SERIE 1FTEW1E53KKE02309, SIN PLACAS, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4863,4864,4865,5163,5181		0.00	1,624.00	1,255,216.17
22/12/2020	EGRESOS	134	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	62,524.01	1,192,692.16
22/12/2020	EGRESOS	135	PAGO DE 104 SERVICIOS DE EXAMEN DECH. 0 LABORATORIOS DE 5 ELEMENTOS TOXICOLOGICOS (COCAINA, ANFETAMINA, CANABINOIDE, BENZODIACEMINA, BARBITURICO), PARA EL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO CPS/050-N		0.00	57,907.20	1,134,784.96
22/12/2020	EGRESOS	145	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNACH. 0 LLANTA R-17, PARA LA UNIDAD FORD F150 CON N° ECO 008, N° DE INV.TN-2017-11-504-54101-78-001,N° DE SER.1FTEW1C85HKD37100,PLACA 01872, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2017, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	116.00	1,134,668.96
22/12/2020	EGRESOS	146	PAGO DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1CH. 0 BANDA GATES, 2 MAZAS DELANTERAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, BANDA Y MAZA DELANTERA, PARA LA UNIDAD FORD F150 CON N° ECO. 008, N° DE INV.TN-2017-11-504-54101-78-001,N° DE SERIE:1FTEW1C85HKD37100, PLACAS 01872, MODELO 2017, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5154,5155,5157,5161		0.00	28,955.02	1,105,713.94
22/12/2020	EGRESOS	147	PAGO DE 01 MAZA DELANTERA DE LADOCH. 0 DERECHO, 01 SERV. DE MANO DE OBRA PARA CAMBIAR MAZA DELANTERA, PARA LA UNIDAD NISSAN TITÁN N° ECO 003, N° DE INV.TN-2014-11-04-5411-05-003, N° DE SER.1N6AA0EK5EN508175, PLACA 02493, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2014, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	5,684.00	1,100,029.94
22/12/2020	EGRESOS	148	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA ENCH. 0 LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	220,000.00	880,029.94
23/12/2020	EGRESOS	177	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	37,061.91	842,968.03
28/12/2020	EGRESOS	181	PAGO DE 1 PORTACARBON, 1 ARMADURA DELCO,CH. 0 1 AUTOMATICO CHEVROLET Y SERVICIO DE REPRACION DE LA MARCHA, CAMBIO DE ARMADURA, PORTACARBON Y AUTOMATICO, PARA LA UNIDAD CHEVROLET N° ECO 018, N° DE INV.TN-2013-11-12-5411-17-001, N° DE SERIE: 3GCPC9E04DG280655, PLACAS VM96160, MODELO 2013, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	2,262.00	840,706.03
28/12/2020	EGRESOS	182	PAGO DE 1 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA,CH. 0 PARA LA UNIDAD KIA SEDAN N° ECO. 021 N° DE INV.TN-2018-11-504-54101-77-003. N° DE SERIE:		0.00	11,690.00	829,016.03

000303

000339

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			5XXGU4L35JG251516, PLACAS 02503, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2018. ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5334,5380,5433,5434				
28/12/2020	EGRESOS	183	PAGO DE 01 JUEGO DE PISTONES 6L-80 PARA LACH. 0 CAJA AUTOMATICA, 01 JUEGO DE CEYOS COMPLETOS, PARA LA UNIDAD CHEVROLET N° ECO 010, N° DE INV.TN-2017-11-103-54101-78-001, N° DE SER. 1GCNC9EH2HZ124908, PLACA 01891, COLOR AZUL/GRIS. MODELO 2017, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5340,5360,5393,5394,5412,5415		0.00	13,664.80	815,351.23
29/12/2020	INGRESOS	42	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2020 CAJA: 4		3,504,644.00	0.00	4,319,995.23
29/12/2020	EGRESOS	201	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP148.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE RA. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-037/2020.		0.00	830,597.12	3,489,398.11
29/12/2020	EGRESOS	202	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP149.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. LA ISLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-037/2020.		0.00	97,169.16	3,392,228.95
29/12/2020	EGRESOS	204	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP147.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC., DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-037/2020.		0.00	216,535.92	3,175,693.03
30/12/2020	EGRESOS	252	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADACH. 0 PARA SU CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	4,000.00	3,171,693.03
30/12/2020	EGRESOS	253	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	15,773.56	3,155,919.47
30/12/2020	EGRESOS	254	PAGO DE 9,532 COPIAS FOTOSTICASCH. 0 PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-2852 SERIE: W422L400477 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	2,764.28	3,153,155.19
30/12/2020	EGRESOS	255	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA R17, PARACH. 0 LA UNIDAD KIA SEDAN N° ECO. 022, N° DE INV.TN-2018-11-504-54101-77-004, N° DE SER. 5XXGU4L35JG262306, PLACA 02502, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2018, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5524,5568,5651,5652		0.00	812.00	3,152,343.19
30/12/2020	EGRESOS	256	PAGO DE 01 BOMBA DE AGUA BRUMER, PARA LACH. 0 PATRULLA FORD 2017, PLACA 1871, NUMERO ECONOMICO 009, NUMERO DE INVENTARIO TN-2017-11-504-54101-78-003, SERIE 1FTEW1C80HFB96087, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGO DE LAS O.PAGO. 5421,5422,5423		0.00	2,750.02	3,149,593.17
30/12/2020	EGRESOS	257	PAGO DE 8 VALVULAS DE ESCAPE Y 1 KIT DECH. 0 JUNTA SUPERIOR, PARA LA UNIDAD CHEVROLET N° ECO. 019, N° DE INV.TN-2013-11-12-5411-17-002, N° DE SERIE: 3GCPC9E04DG281112, PLACAS VM96161, COLOR AZUL APERLADO, MODELO 2013, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5178,5614,5616,5648,5649,5650		0.00	18,861.60	3,130,731.57
31/12/2020	EGRESOS	292	PAGO DE 01 CUBETA DE ACEITE ATF MERCON5,CH. 0 PARA LA UNIDAD CHEVROLET N° ECO 010, N° DE INV.TN-2017-11-103-54101-78-001, N° DE SERIE	000304	0.00	11,368.00	3,119,363.57

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			1GCNC9EH2HZ124908, PLACA 01891, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2017 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5436,5438,5495				
31/12/2020	EGRESOS	294	PAGO DEL 16% DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. Y ELCH. 0 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESP. ALA 1RA. Y 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	423,557.82	2,695,805.75
31/12/2020	EGRESOS	296	PAGO DEL 16% DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. Y ELCH. 0 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESP. ALA 1RA. Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	508,268.07	2,187,537.68
31/12/2020	EGRESOS	302	PAGO DE 10 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 MARCA BERELINE 7 AÑOS DE DURACION, EN COLOR BLANCO Y AZUL REY, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO.		0.00	20,648.00	2,166,889.68
31/12/2020	EGRESOS	310	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. DECH. 0 FONDO IV 2020 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, COMO DEVOLUCION, CONSIDERADOS EN LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	684,777.37	1,482,112.31
31/12/2020	EGRESOS	311	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7012-CH. 0 607453-9 PATRICIPACIONES FEDERALES, POR I.S.R. DECLARADAS EN MESES ANTERIORES. (ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.)		0.00	624,985.42	857,126.89
31/12/2020	EGRESOS	323	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FEIEF, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	4,962.29	852,164.60
31/12/2020	EGRESOS	326	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FONDO IV 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	1,984.91	850,179.69
31/12/2020	EGRESOS	338	PAGO DE 3 MESAS TIPO TABLON PLEGABLES DECH. 0 POLIETILENO MALETIN 2.4 MODELO DM31-A29 MARCA VERONA Y 30 SILLAS PLEGABLES DE PLASTICO Y METAL COLOR BLANCO DE 84X 47.6 DE LARGA DURACION, MARCA STANTON, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA AUDIOVISUAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,		0.00	42,108.00	808,071.69
31/12/2020	EGRESOS	339	PAGO DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPOCH. 0 MINISPLIT DE 24 000 BTU, MARCA MIRAGE, CONDENSADOR NUM. DE SERIE: CXF261L806200469, EVAPORIZADOR NUM. DE SERIE: EXF261L8062001047, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5477,5480,5482		0.00	51,156.00	756,915.69
31/12/2020	EGRESOS	346	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEASCH. 77 TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	798.00	756,117.69
31/12/2020	EGRESOS	362	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 FONDO IV 2019		0.00	1,495.03	754,622.66
31/12/2020	EGRESOS	363	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 FONDO IV 2020.		0.00	5,590.68	749,031.98
31/12/2020	EGRESOS	365	PAGO POR DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES SEG. PUB. MPAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA. DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	30,366.10	718,665.88
				Totales	**3,688,820.83**	**9,956,079.15**	**718,665.88**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,688,820.83**	**9,956,079.15**	**82,322,299.39**

000305

000341

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,843.45
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001659

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179406425	$7,021,144.41	$3,122,534.70
CLABE Interbancaria	002807701302189284		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO 8179406425

Saldo Anterior		**$7,021,144.41**
(+)	6 Depósitos	$3,688,523.50
(-)	39 Retiros	$7,587,133.21
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		**$3,122,534.70**

Saldo Promedio	$5,147,429.89
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.64%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.64%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,843.45
Interes Bruto Pagado	$2,843.45
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218928	**$7,587,133.21**	**$3,688,523.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,021,144.41
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 113180000000382441 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901062504333600			
	REF. 0000173 DESC. 1RA. QNA			
	DE NOV. FIV MISMO DIA	31,751.75		6,989,392.66
09 DIC	CARGO GLOBAL 21020370 SP 1A			
	DIC 20	525,362.47		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP 1A DIC 20		12,445.49	
09 DIC	CARGO GLOBAL 22000685 SP BNAV			
	20	154,948.86		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP BNAV 20		4,125.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 22552292 SP AGUIN			
	20	2,419,231.39		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP AGUIN 20		151,630.39	
09 DIC	CARGO GLOBAL 33712299 SP 2A			
	DIC 20	540,308.07		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP 2A DIC 20		12,835.17	3,530,577.92
11 DIC	PAGO A TERCEROS REF			
	0220121100300177 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF 0000300177 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072811	38,976.00		
11 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085903126024334607			
	REF. 0001211 19E00001533			
	MISMO DIA	421,964.67		3,069,637.25
14 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180001291429 REF 8615888			
	IMPORTE DETERMINADO A FAVOR			
	DEL MUNICIPI RASTREO:			
	2020121440014 BET0000486158880			
			3,504,644.00	6,574,281.25
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085901200154335006			
	REF. 0000052 DESC EMPLE 2A Q			
	NOV MISMO DIA	47,020.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	65,018.89		6,462,242.36
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902815414335105			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	100,329.35		6,361,913.01

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 82170 SER BCA ELEC. 0000000000000	894,764.14		
18 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT 86218 SER BCA ELEC. 000000000000	123,848.22		5,343,300.65
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100067530 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV SU REF.0000067530 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000006718641	3,548.73		
21 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 08590068945433560 9 REF. 0000079 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	4,000.00		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100070491 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JESUS ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000070491 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007067656	1,980.01		
21 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122100071768 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000071768 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943	1,624.00		5,332,147.91
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	181,036.05		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOF (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 113180000000382441 CLAVE RASTREO 08590190601433570 6 REF. 0000134 DESCUENTOS EMPLEADOS MISMO DIA	62,524.01		
22 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901941604335708 REF. 0004302 00-048-02 MISMO DIA	220,000.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122200199098 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MARIANELA,PACHECO/LIZARRAGA SU REF.0000199098 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007023128	57,907.20		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122200206676 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000206676 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943	116.00		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122200208543 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JESUS ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000208543 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007067656	28,955.02		
22 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122200210404 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000210404 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811	5,684.00		4,775,925.63
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001630509715 CLAVE RASTREO 085902170724335801 REF. 0000177 DESCUENTOS EMPLEADOS MISMO DIA	37,061.91		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	798.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	390,126.01		4,347,939.71
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DARLING,OSORIO/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807028279174574 CLAVE RASTREO 085901805394336303 REF. 0000181 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA	2,262.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800182171 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JESUS ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU REF.0000182171 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007067656	11,690.00		
28 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0220122800184024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000184024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811	13,664.80		4,320,322.91
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807001339982908 CLAVE RASTREO 085901892414336404 REF. 0000201 ESTIMACION UNICA OP118 MISMO DIA	830,597.12		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085901909644336405			
	REF. 0000202 ESTIMACION			
	UNICA OP149 MISMO DIA	97,169.16		
29 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARION CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085901925284336405			
	REF. 0000204 ESTIMACION			
	UNICA OP147 MISMO DIA	216,535.92		3,176,020.71
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901922304336507			
	REF. 0001230 19E00001533			
	MISMO DIA	15,773.56		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000302464 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JESUS			
	ANTONIO,SANCHEZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000302464 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067656	2,750.02		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085903046894336504			
	REF. 0000252 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA	4,000.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000307585 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000307585 MUNICIPIO			
	DE TENOSIQUE			
	00000000000006718641	2,764.28		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000309963 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000309963 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943	812.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123000311605 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000311605 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072811	18,861.60		3,131,059.25
31 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220123100119404 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	CARMEN ARCOS/SANCHEZ SU			
	REF.0000000292 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007072811	11,368.00		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		2,843.45	3,122,534.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CA4718D9-D495-4AE3-91B9-75048DB7C0E2|2021-01-01T22:40:03|CEC961028A98|SgTYkelsRlnSe0fTBgCmZjYFJd7rGO8E5L7wYyaVt+ARIwKDT2sDlRNFDcQ4K6cNm+xHeynnCphD95DWogE7/qwYwQBjX01A/O0ZaGrhwW29DlfAcr29X51SlKyueEtVlaNha3dPzeHJslWr//ED9jkSZrc2FFV0cV9whhmo0ocvGKLlDRC5leHXh7zx4JUZONK0FE6q22ZIAK9wSjntpqTxh/DXkalrcLLGd6UCfbGsQSKtZ4hTTuA3PB4sStlNjICHi/49LQ9fnIzw96ZnFQyG4SBbeprG207jQzI6h8Q5RKpB7YFRglmmUSt0xI0w5t6yNNuHYZZIdlhHoIvmyQ==|00001000000407058485|lM8Q1Xg+jxkkeNes+TkBYv0V+8QPtlQnZCpzdZEjZBXHqwqCunN4eI9iU3ZvUwifFvpY6RAKM9GbNo+xMN3rBUq673H5BtVQbtOrKQ2zbCKiYO09BUjK7dQyzy6Uu+8RSd12tQsYDu4zBbIzi4ZAZG8j/lTsERa8CXBKTFqPAzyqSrUMSx60Ft0n7yOk4GlqZ3k5ePZi+66Od0AaDRwWIBi5c/m7/jEuekPRG4CPU/lJEtSI2tR3XuMV/hXDWRCJcn4dFgWKvsqtKme0HADrS8xQKKT7rjlgSJoJ5NZ/3/ZIJ51T+7FUw+QHeMtog3Qh3nVQ/6UAbWTlH73cKBX1IA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SgTYkelsRlnSe0fTBgCmZjYFJd7rGO8E5L7wYyaVt+ARIwKDT2sDlRNFDcQ4K6cNm+xHeynnCphD95DWogE7/qwYwQBjX01A/O0ZaGrhwW29DlfAcr29X51SlKyueEtVlaNha3dPzeHJslWr//ED9jkSZrc2FFV0cV9whhmo0ocvGKLlDRC5leHXh7zx4JUZONK0FE6q22ZIAK9wSjntpqTxh/DXkalrcLLGd6UCfbGsQSKtZ4hTTuA3PB4sStlNjICHi/49LQ9fnIzw96ZnFQyG4SBbeprG207jQzI6h8Q5RKpB7YFRglmmUSt0xI0w5t6yNNuHYZZIdlhHoIvmyQ==

SELLO DIGITAL SAT

lM8Q1Xg+jxkkeNes+TkBYv0V+8QPtlQnZCpzdZEjZBXHqwqCunN4eI9iU3ZvUwifFvpY6RAKM9GbNo+xMN3rBUq673H5BtVQbtOrKQ2zbCKiYO09BUjK7dQyzy6Uu+8RSd12tQsYDu4zBbIzi4ZAZG8j/lTsERa8CXBKTFqPAzyqSrUMSx60Ft0n7yOk4GlqZ3k5ePZi+66Od0AaDRwWIBi5c/m7/jEuekPRG4CPU/lJEtSI2tR3XuMV/hXDWRCJcn4dFgWKvsqtKme0HADrS8xQKKT7rjlgSJoJ5NZ/3/ZIJ51T+7FUw+QHeMtog3Qh3nVQ/6UAbWTlH73cKBX1IA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081794064250 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:55:12
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:40:03
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CA4718D9-D495-4AE3-91B9-75048DB7C0E2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal		$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
B	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe $0.00

000309

000345

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111 del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8857

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2021 | Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

000310

000346

1659

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.** Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

00031

000347

59

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T.Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2021, 1:11:15 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **189019.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********879 Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 423,557.82
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	Q21 22 T48417
Clave de rastreo	085901890194300413
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000312

000348

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2021, 1:00:30 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **180746.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********211

Nombre: GUADALUPE VELAZQUEZ ALVAREZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 20,648.00
Referencia Numérica	302
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901807464300413
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000313

000349

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Enero del 2021, 1:15:10 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **191856.**

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********879

Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 508,268.07
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	Q21 22 T569 17
Clave de rastreo	085901918564300411
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000314

000350

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 8 de Enero del 2021, 12:56:23 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 171203.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539

Datos de la transferencia	Importe	$ 684,777.37 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000315

000351

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 8 de Enero del 2021, 12:58:52 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 173060.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2020 - 7012 / 6074539	

Datos de la transferencia	Importe	$ 624,985.42 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000316

000352

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:12:22 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **181275.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********645	Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 4,962.29
Referencia Numérica	323
Concepto del pago	117MTNTENOSIQUE
Clave de rastreo	085901812754301213
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000317

000353

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:51:12 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **111170**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********595	Nombre: SERGIO LEON NUNOZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 42,108.00
Referencia Numérica	338
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901111704301312
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000318

000354

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 13 de Enero del 2021, 11:53:54 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **112756.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********984 Nombre: FRANCISCO RICARDEZ TORRES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 51,156.00
Referencia Numérica	339
Concepto del pago	PAGO A PROVEDORES
Clave de rastreo	085901127564301319
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2021

"Este documento es sólo de carácter Informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000319

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 12 de Enero del 2021, 2:31:33 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **191317.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,984.91
Referencia Numérica	326
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901913174301215
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000320 000356

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 20 de Enero del 2021, 2:26:22 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **210243.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

VE POR MAS - MXN **********441	Nombre: ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM (Dato no verificado por esta Institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 30,366.10
Referencia Numérica	365
Concepto del pago	DESCUENTOS EMPLEADOS
Clave de rastreo	085902102434302015
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000321

000357

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero de 2021, 10:09 AM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	21/01/2021	**No. Operación:**	00011966
Hora de Pago:	10:09:38	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***928
		Importe:	$ 1,495.00
Línea de captura:		0021AAGD261056141421	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

000322

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 21 de Enero del 2021, 3:17:39 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **228140.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013/218928

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********429	Nombre: SECRETARIA DE FINANAS FORTAMUN 2020 (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 5,590.68
Referencia Numérica	363
Concepto del pago	REINTEGRO DE REURSOS
Clave de rastreo	085902281404302116
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	21/01/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000323 000359

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0112664135 (INGRESOS DE GESTION 2019)

SALDO SEGÚN BANCO: $ 70,659.58

(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/01/2019	COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 10/01/19	$	22.39
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 11/01/2019	$	21.63
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 15/01/2019	$	124.58
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 15/01/2019	$	12.33
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 16/01/2019	$	49.05
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/01/2019	$	7.22
28/02/2019	COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 01/02/19	$	122.21
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 5/02/1	$	23.65
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 8/02/201	$	55.65
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/02/	$	21.63
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 19/02/	$	15.88
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/2(	$	88.24
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/	$	44.78
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 25/02/	$	45.03
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/0	$	14.92
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/02/	$	12.15
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 27/0	$	29.62
29/03/2019	CUOTA NUEVA FILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANC.	$	300.00
29/03/2019	IVA NUEVA AFILIACION	$	48.00
29/03/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 14/03/19	$	21.63
29/03/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 20/03/19	$	7.24
29/03/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 20/03/19	$	50.50
29/03/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 25/03/19	$	8.68
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 1/04/2019	$	21.63
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 11/04/2019	$	32.28
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 12/04/2019	$	11.76
30/04/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019	$	48.37
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019	$	22.39
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/04/2019	$	10.01
30/04/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019	$	4.52
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019	$	5.45
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 26/04/2019	$	9.28
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 29/04/2019/04	$	11.02
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 30/04/2019	$	10.01
31/05/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/05/2019	$	25.17
31/05/2019	CUOTABAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MAS IVA 8/05/2019	$	416.44
31/05/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/05/2019	$	2.07
31/05/2019	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 21/05/	$	340.78
31/05/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 21/05/2019	$	12.17
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 4/06/2019	$	13.92
28/06/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 5/06/2019	$	27.84
28/06/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 5/06/2019	$	416.44
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/06/2019	$	10.01
28/06/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 12/06/2019	$	123.61
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 19/06/2019	$	13.97

000324

000360

28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 26/06/2019	$	2.07	
31/07/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/07/2019	$	3.65	
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/07/2019	$	2.64	
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/07/2019	$	2.26	
31/07/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 3/07/2019	$	416.44	
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 8/07/2019	$	47.64	
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 8/07/2019	$	3.77	
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/07/2019	$	20.88	
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019	$	0.75	
31/07/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 10/07/2019	$	4,687.68	
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019	$	0.75	
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 11/07/2019	$	4.04	
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 16/07/2019	$	11.34	
31/07/2019	COMSION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 19/07/2019	$	6.04	
30/08/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/08/2019	$	1,241.25	
30/08/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/08/2019	$	24.17	
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/08/2019	$	2.26	
30/08/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 5/08/2019	$	5.29	
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 5/08/2019	$	0.75	
30/08/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 7/08/2019	$	9.05	
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 7/08/2019	$	0.75	
31/10/2019	CUOTA BAJA FACTURACION 2/10/2019	$	359.00	
31/10/2019	IVA BAJA FACTURACION 2/10/2019	$	57.44	
31/10/2019	DIFERENCIA DE PAGO	$	22.62	
29/11/2019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019	$	359.00	
29/11/2019	IVA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019	$	57.44	
31/12/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MES ANTERIOR 4/12/2019	$	359.00	
31/12/2019	IVA BAJA FACTURACION 4/12/2019	$	57.44	
31/12/2019	DIFERENCIA DE PAGO	$	1.16	
31/01/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETA BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	359.00	
31/01/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	57.44	
28/02/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 5/02/2020	$	359.00	
28/02/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 5/02/2020	$	57.44	
31/03/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.4/03/2020	$	359.00	
31/03/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/03/2020	$	57.44	
31/03/2020	DIFERENCIA DE PAGO	$	27.02	
30/09/2020	CUOTA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 2/09/2020	$	359.00	
30/09/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.2/09/2020	$	57.44	
30/10/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	359.00	
30/10/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44	
30/11/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	359.00	
30/11/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	57.44	
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2020	$	0.62	
31/12/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 01/12/20	$	359.00	
31/12/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44	
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020	$	0.59	$ 13,446.03

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

31/01/2019	VENTA DEBITO DEL DIA 9/01/2019	$	0.01	
31/01/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO 21/01/2019	$	150.00	
31/05/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	53.96	
30/04/2020	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	0.06	
31/12/2020	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	1.18	$ 205.21

(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN LIBRO:			
31/12/2020	TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2019 A ING. GESTION 2019	$ 70,243.75	$	70,243.75
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	13,656.65

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-4631-1-00002-02019-00001			CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019			Saldo Inicial	83,900.40
31/12/2020	EGRESOS	379	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INGRESOS DECH. 0 GESTION 2019 A INGRESO DE GRESTION 2019. PARA AJUSTE DE SALDO.		0.00	70,243.75	13,656.65
				Totales	0.00	70,243.75	13,656.65
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	70,243.75	88,519,313.96

000327

000363

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002271
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768112316612418690135
0326 05 026 01 31 12 002271 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112664135 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,673.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.61
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
alidad*		0.00
peraciones	0	0.00
Total de Comisiones		-359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		71,075.43
Saldo de Operación Inicial		71,075.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	2	416.44
Saldo de Liquidación Final (+)		70,659.58
Saldo de Operación Final		70,659.58
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.59	71,076.02	71,076.02
02/DIC	02/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION	359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4164872				
02/DIC	02/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION	57.44		70,659.58	70,659.58
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4164872				

Total de Movimientos

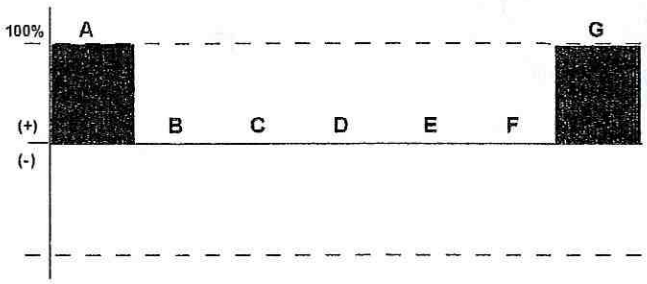
TOTAL IMPORTE CARGOS	416.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000328

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,075.43	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.59	0.00%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.50%	C
Intereses a favor (+)	0.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-416.44	-0.58%	F
Saldo Final	70,659.58	99.41%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00112664135 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000329

No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
313DA34F-94CC-4CBA-8A7F-BD949F7D901A

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

UWUQSOPiUAUCb9UNBy+kparVwhgKgQ1/Hd4ZZTJyFWGK4e8R6q+hMwuliuTalu2YLY/kd10y0+UG9fm2fcGHJFPr/zYMdGM/e6wbFY4pYrT7lEopb3Lsm1vV1wZyqEZfzfoGaC9NM
rM3sjtNx9YGzKILUhUsjBlylqljEcCqWyanmewo0/QKRUn9MgVZKZTVNchg2fLABCVlowW9rBMYzEL7qu6/jy92P8wQjrYdmeD5lj9rc05lwVMr2gBdLPavaP7BJncUuOWFmG+pPf8c1
1G8XYUoVAPMEbucZkRePNRnfHfF6QdP9fvzXmseoxIHA9747KEqsn1WTcrtc81NWw==

Sello SAT

JCSKFwaeZjfrhdXaf0ipHh4vY3lg0PreVh1oinyqWUos0nH0fAcruzM9qX9GFlW0cDaRGhkC+OBqDRwS5C9uNr7FTEcDZLXqhKol7A+lq2UUXPXsoCmWukNMzgozWluPaw+Q8rD0e1
QZGinDPPeeTR+WvXnkKgxYrmlscBVntX+HnRrdspa/XfvrXw7rgoR1H+82uZeifNIAQ9ylKEhNlxUGR+5PN3MKEajf3RkvnASDOy5gUCXdJMjrm0hM4FQ+XQ5cUle1slhr+jo+MD0USJ
Rf9dOQLBkUcFnFPiu6H3mYSdADP9C3vFEHiFYkpSN36ZXQTFsvYlqyEh8EAO9WUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:24:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|313DA34F-94CC-4CBA-8A7F-BD949F7D901A|2021-01-01T18:24:41|UWUQSOPiUAUCb9UNBy+kparVwhgKgQ1/Hd4ZZTJyFWGK4e8R6q+hMwuliuTalu2YLY/kd10y0+UG9fm
2fcGHJFPr/zYMdGM/e6wbFY4pYrT7lEopb3Lsm1vV1wZyqEZfzfoGaC9NMrM3sjtNx9YGzKILUhUsjBlylqljEcCqWyanmewo0/QKRUn9MgVZKZTVNchg2fLABCVlowW9rBMYzEL7qu
6/jy92P8wQjrYdmeD5lj9rc05lwVMr2gBdLPavaP7BJncUuOWFmG+pPf8c11G8XYUoVAPMEbucZkRePNRnfHfF6QdP9fvzXmseoxIHA9747KEqsn1WTcrtc81NWw==|000010000005
05652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:31

BBVA

26/01/2021 2:47:26 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112664135
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701089870719
Nombre corto:	IG 2019
Importe:	$70,243.75
Fecha de operación:	26/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	379
Clave de rastreo:	BNET01002101260035513270
Hora de Operación:	14:47:26
Folio de internet:	8903923609

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000330

000366

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201515 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:			$	**114,348.87**
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
20/01/2020	DEPOSITO EN EFECTIVO	$	1.00		
28/02/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO OMMAR GUTIERREZ	$	338.00		
28/02/2020	TEF RECIBIDO HSBC 1	$	1.00		
31/03/2020	SPEI RECIBIDO HSBC VICTORIA POZO ESPINOSA 20/03/2020	$	9,000.00		
30/04/2020	SPEI RECIBIDO POR PAGO VALESC20571PROLORENZO REYES	$	348.00		
30/04/2020	SPEI RECIBIDO POR PAGO VALCATESC20692PROP ANA SANTIAGO I	$	348.00		
31/08/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO SOLVENTACION 10/08/2020	$	24,574.37		
31/08/2020	PAGO CUENTA DE TERCERO POR INTERESES 10/08/2020	$	3,039.08		
31/08/2020	DEPOSITO DE ANA SEGUROS, S.A. DE C.V. 17/08/2020	$	8,000.00		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$	35.09		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$	51.53	$	45,736.07
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:				
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	16,667.00		
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	16,666.00	$	1.00
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR INTERESES GENERADOS TRANSITO MPAL.	$	6.25	$	6.25
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	**68,618.05**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000331

000367

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-4631-1-00002-02020-00020			CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020			Saldo Inicial	2,522,585.60
09/12/2020	INGRESOS	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/12/2020 CAJA: 1		18,098.00	0.00	2,540,683.60
11/12/2020	INGRESOS	17	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/12/2020 CAJA: 1		19,266.55	0.00	2,559,950.15
17/12/2020	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 17/12/2020 CAJA: 1		1,200.00	0.00	2,561,150.15
23/12/2020	EGRESOS	167	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP170.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	234,272.89	2,326,877.26
23/12/2020	EGRESOS	168	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP167.-CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	222,575.38	2,104,301.88
23/12/2020	EGRESOS	169	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: OP169.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	132,865.59	1,971,436.29
23/12/2020	EGRESOS	170	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP168.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-TEN-042/2020.		0.00	727,891.71	1,243,544.58
23/12/2020	EGRESOS	171	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP171.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	199,786.36	1,043,758.22
23/12/2020	EGRESOS	172	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP172.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	191,202.40	852,555.82
23/12/2020	EGRESOS	173	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP175.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	87,148.58	765,407.24
23/12/2020	EGRESOS	174	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP174.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	225,409.16	539,998.08
23/12/2020	EGRESOS	175	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP173.-REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2020.		0.00	172,065.48	367,932.60
28/12/2020	EGRESOS	180	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) POR CH. 0		0.00	183,771.45	184,161.15

000332

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP152.-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-041/2020.				
29/12/2020	EGRESOS	206	PAGO DE UN MOTOR MARCA SUSUKI DE 4CH. 0 TIEMPOS NUEVO CON 1 FILTRO, SEPARADOR DE AGUA COMO REFACCION TANQUE DE COMBUSTIBLE Y MANGUERA, NUMERO DE SERIE 06002F-040087, ASIGNADA A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.		0.00	165,000.00	19,161.15
29/12/2020	EGRESOS	207	PAGO DE UNA LANCHA MARCA IMEMSA MODELOCH. 0 W-23-11 NUM. DE SERIE: 4110 ASIGNADA A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. CONTRATO NUM. CCV/078-D.		0.00	97,915.60	-78,754.45
29/12/2020	EGRESOS	208	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP150.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. LUIS ECHEVERRIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-038/2020.		0.00	571,301.79	-650,056.24
29/12/2020	EGRESOS	209	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP159.- MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-041/2020.		0.00	117,710.36	-767,766.60
30/12/2020	INGRESOS	44	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/12/2020 CAJA: 3		2,606.40	0.00	-765,160.20
31/12/2020	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2020 CAJA: 1		103,800.00	0.00	-661,360.20
31/12/2020	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2020 CAJA: 4		729,972.00	0.00	68,611.80
31/12/2020	EGRESOS	378	TRANSFERENCIA DE REC. POR INTERESES GENERADOS TRANSITO MPAL.		6.25	0.00	68,618.05
				Totales	**874,949.20**	**3,328,916.75**	**68,618.05**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**874,949.20**	**3,328,916.75**	**86,135,590.16**

000333

000369

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002337
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114312012158690115
0326 05 026 01 31 12 002337 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114201515 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,616,574.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		45.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,298,243.14
Saldo de Operación Inicial		3,298,243.14
Depósitos / Abonos (+)	11	145,022.48
Retiros / Cargos (-)	14	3,328,916.75
Saldo de Liquidación Final (+)		114,348.87
Saldo de Operación Final		114,348.87
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		51.53	3,298,294.67	3,298,294.67
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *DIC08 15:35 MEXICO*		8,169.00		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *DIC08 15:36 MEXICO*		9,929.00	3,316,392.67	3,298,294.67
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0101220ESCRITURA 5159 Ref. 138953159 002*		1,589.31		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0101220ESCRITURA 5156 Ref. 138957227 002*		9,609.31		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0101220ESCRITURA 5158 Ref. 138960908 002*		1,429.31		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0101220ESCRITURA 5126 Ref. 138964418 002*		789.31		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0101220ESCRITURA 5143 Ref. 138967034 002*		5,849.31	3,335,659.22	3,335,659.22
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *6492974Z63 C20 PAGO DE ACCESO A TENOS Ref. 146672384 014*		1,200.00	3,336,859.22	3,336,859.22

000334

000370

No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726

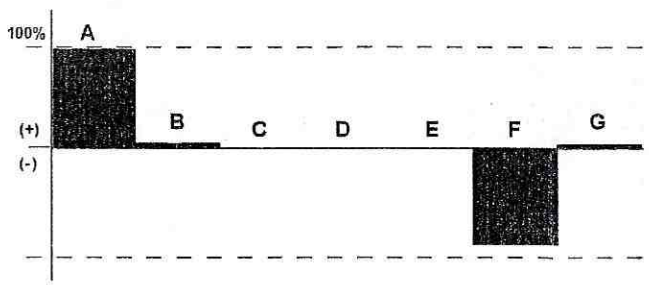
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2 *386792911524 Ref. 060903633 072*		103,800.00	3,440,659.22	3,440,659.22
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000067ESTIMACION UNICA OP170 Ref. 031156123 002*	234,272.89			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000168ESTIMACION UNICA OP167 Ref. 031157368 002*	222,575.38			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000169ESTIMACION UNICA OP169 Ref. 031158673 002*	132,865.59			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000170ESTIMACION UNICA OP168 Ref. 031159846 002*	727,891.71			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000171ESTIMACION UNICA OP171 Ref. 031160881 002*	199,786.36			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000172ESTIMACION UNICA OP172 Ref. 031161826 002*	191,202.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000173ESTIMACION UNICA OP175 Ref. 031162924 002*	87,148.58			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000174ESTIMACION UNICA OP174 Ref. 031169859 002*	225,409.16			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000175ESTIMACION UNICA OP173 Ref. 031170945 002*	172,065.48		1,247,441.67	1,247,441.67
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 *6260663Pago Servicio Municipio Ref. 163814711 014*		2,606.40	1,250,048.07	1,250,048.07
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000180ESTIMACION UNICA OP152 Ref. 031778850 002*	183,771.45			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 *0000209ESTIMACION UNICA OP159 Ref. 031799032 036*	117,710.36			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0133998290 ESTIMACION UNICA 0 Ref. 0062941042*	571,301.79			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0133998290 PAGO A PROVEDORES Ref. 0062941047*	97,915.60			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0133998290 PAGO A PROVEDORES Ref. 0062941052*	165,000.00		114,348.87	114,348.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,328,916.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,022.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,298,243.14	99.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,022.48	4.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,328,916.75	-100.00%	F
Saldo Final	114,348.87	3.43%	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.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00114201515 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

000335

No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
55703F74-CC82-4B1E-ACC7-21977FAA5397

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

dS4Wpw7drXcg1uFajRA9jEeFXweU938BA7aH1Krvl29ZAnYjq6yiorwelXYafG8qclrunfjVYFCpDq37skMvZ0a5PQglxoJ6Of7SGjLuWR8ZXD2AeW2w9eCA97F/gai3u/AfPCSOlbqCvokn
2gPsgNWctMtY8KJ5Dy5X9RaAR25fybZEX3a7oZ3pld5z2MHIPBOr1cxVRcRyLCHf7L3AN3P/fN/Wtb0mi2IkxhwMVm7zULHWj2J+w48yrhy7cLC2xHHvYcMbimpPaONvbhvQKcPRv
WM0CpgtttTXJwdZQRLXzLuedCNoPVLbOL9ileHbOYDB2Ku0kjklpWus80F3IA==

Sello SAT

pZsxAmLzMXZu/T1cEGac0FD6GN2u/6Ird157RZztOHGN4z6agEnuz8ha0jf62ZpvNqFDYg8Ne3wf1OcKvCU4I5E5ZvejvgUbH2wO58xLdiaaJjQciKkWf2ix5x5altggVgzfCdF3VxSc1h9CY
d9PvIkWt3kCQkHzvrkCJj9zElqOMcsBL3VVc2qrm3kXPHdT3r7dqqb/iFuiEajC4Wcr1t+vcWU2AopL+7LPO7sWBlD86XvGQS9VKFNxogxdyu9SlZnSHnc6L2TW8Vb/IkutuhCl+All1UNH
3CyAeDHsk1L1SLV07kvt9EA6j4ihoFDDp/Rly1/TLYZ1MiZDpPTqgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:37:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55703F74-CC82-4B1E-ACC7-21977FAA5397|2021-01-01T18:37:55|dS4Wpw7drXcg1uFajRA9jEeFXweU938BA7aH1Krvl29ZAnYjq6yiorwelXYafG8qclrunfjVYFCpDq37skMvZ
0a5PQglxoJ6Of7SGjLuWR8ZXD2AeW2w9eCA97F/gai3u/AfPCSOlbqCvokn2gPsgNWctMtY8KJ5Dy5X9RaAR25fybZEX3a7oZ3pld5z2MHIPBOr1cxVRcRyLCHf7L3AN3P/fN/Wtb0mi
2IkxhwMVm7zULHWj2J+w48yrhy7cLC2xHHvYcMbimpPaONvbhvQKcPRvWM0CpgtttTXJwdZQRLXzLuedCNoPVLbOL9ileHbOYDB2Ku0kjklpWus80F3IA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:10:17

000336

BBVA

26/01/2021 10:31:39 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111348345
Cuenta de depósito:	0114201515
Importe:	$ 6.25
Fecha de operación:	26/01/2021
Folio de Internet:	0025098058

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000337

000373

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	9,170.20
(+)	DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/04/2018	SPEI ENVIADO HSBC	$ 1,534.42		
30/04/2018	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO	$ 1,434.42	$	100.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/04/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO	$ 0.16		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 0.08		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 0.08	$	0.32
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/08/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO EN PAGO DE RETENCIONES	$ 0.01	$	0.01
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR INTERESES GENERADOS TRANSITO MPAL.	$ 6.25		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. TRANSITO MPAL. A ING. GESTION 2021	$ 9.67	$	15.92
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	9,253.97

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000338

700374

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,269.89
31/12/2020	EGRESOS	378	TRANSFERENCIA DE REC. POR INTERESESCH. 0 GENERADOS TRANSITO MPAL.		0.00	6.25	9,263.64
31/12/2020	DIARIO	1374	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7000-TRANSITO 14604014-1 ING. DE GESTION 2021, DE REMANENTE DE TRANSITO MPAL. 2019 NO EJERCIDOS FONDO IV 2019,		0.00	9.67	9,253.97
				Totales	0.00	15.92	9,253.97
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	15.92	88,589,541.79

000339

000375

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002185
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768111313412838690145
0326 05 026 01 31 12 002185 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00111348345 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,170.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.08
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		9,170.12
Saldo de Operación Inicial		9,170.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		9,170.20
Saldo de Operación Final		9,170.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.08	9,170.20	9,170.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

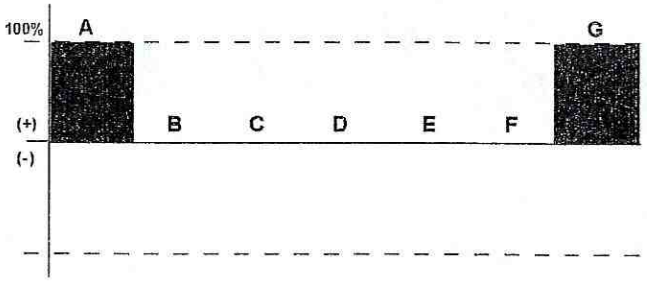
000340

000376

No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,170.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,170.20	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00111348345 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

[redacted]NICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
8DD26483-1F8C-4D1D-977E-8648CBAA54AD

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

O1oggH4H/vmyWKU4FGgX1hcf261hWWNO8DD7JCQhaCn1e2VrxRB5hQ1T4///OymMj2NQfgSZ8VD2SpLesTtom6t0uS9QOYZFv2YBl38gXem7fKLjSRvwROQKxHXUMmJEIUsznE
2QddmMlzK6iFmWvhfdQxSdGDvPiWbnZPCuDjaUN5DZ9fVyOz8JnFW1S1xD8fAyuk7ZQiZnliMF5Uo+wExHCiZcYEOIDTIdFwujzrblzEVdWLUK0Ar/q98eAfDTj+qZDK5x4wLPHcnjceC
Dmv6FVNamqI8A+tFsf/kuK7T0CE9oDEhRKpa0Vzyhj6vfso22iiO09enRjNRU4YpkkA==

Sello SAT

J9ujPZO/isSqw9itKqO05ya75PhDi3GM3TWt/mXuFgrgbg/FH0xPFYCkRJxQT/jECvb3ARpq4DUIM9Fb9ndrDdE80GJbU1PHyAwpDYfivqp8WwR68yq/6UsysMWotPm+squrA3gq/q7x
Vv7BYkDG0ZSEVfY9Iwe5s30EbcGz9ae7KhndDbA8yTaeTYbRfOd8TEXwajl0UDBrmdJC3irH4wHwJZljkcUy0pC4bRlV0cLp1+jMhB+UBrhewQA4yL/FpgknKkh0joeVgjmj8kH4o0Wzth
DDcQzdpCQ9cTdUZdJ6vG39C7U1LUQ96tWm6mjcUpYeF0+s7JPjs5w74GNHDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:45:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8DD26483-1F8C-4D1D-977E-8648CBAA54AD|2021-01-01T18:45:11|O1oggH4H/vmyWKU4FGgX1hcf261hWWNO8DD7JCQhaCn1e2VrxRB5hQ1T4///OymMj2NQfgSZ8VD2S
pLesTtom6t0uS9QOYZFv2YBl38gXem7fKLjSRvwROQKxHXUMmJEIUsznE2QddmMlzK6iFmWvhfdQxSdGDvPiWbnZPCuDjaUN5DZ9fVyOz8JnFW1S1xD8fAyuk7ZQiZnliMF5Uo+wE
xHCiZcYEOIDTIdFwujzrblzEVdWLUK0Ar/q98eAfDTj+qZDK5x4wLPHcnjceCDmv6FVNamqI8A+tFsf/kuK7T0CE9oDEhRKpa0Vzyhj6vfso22iiO09enRjNRU4YpkkA==|00001000000505
652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:56

BBVA

26/01/2021 10:31:39 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111348345
Cuenta de depósito:	0114201515
Importe:	$ 6.25
Fecha de operación:	26/01/2021
Folio de Internet:	0025098058

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000342

000378

BBVA

26/01/2021 10:21:41 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111348345
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$ 9.67 ✓
Fecha de operación:	26/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REMANENTE
Referencia numérica:	001
Clave de rastreo:	BNET01002101260035440570
Hora de Operación:	10:21:41
Folio de internet:	3882509821

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000343

000379

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	3,790.76
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 0.03		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 0.03	$	0.06
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
29/03/2019	CHEQUE NO. 5 EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
29/03/2019	CHEQUE NO. 5 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
24/04/2019	CHEQUE NO. 07 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
26/04/2019	CHEQUE NO. 07 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
13/05/2019	CHEQUE NO. 09 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
13/05/2019	CHEQUE NO. 09 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	$ 3,783.87	$	3,783.87
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	6.17

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000344

000380

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Código	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-6021-1-00002-02019-00003			CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019			Saldo Inicial	3,790.04
31/12/2020	EGRESOS	300	PAGO DE RODILLOS PACHONES, BROCHAS DE 2",CH. 0 3", 4" Y 5" y CINTA MASKING, QUE SE UTILIZARAN PARA PINTAR CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB.,		0.00	3,783.87	6.17
				Totales	0.00	3,783.87	6.17
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	3,783.87	88,585,773.84

000345

000381

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002242

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768112315412688690168
0326 05 026 01 31 12 002242 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112546868 8

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,790.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,790.73
Saldo de Operación Inicial		3,790.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,790.76
Saldo de Operación Final		3,790.76
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.03	3,790.76	3,790.76

Total de Movimientos

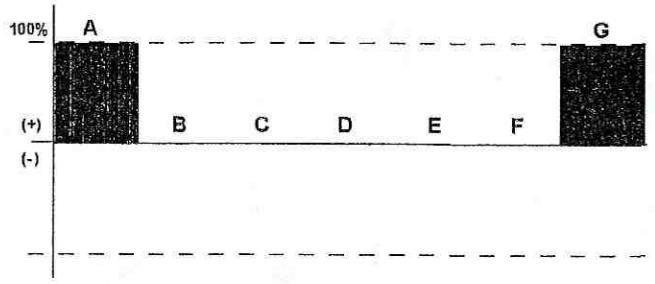
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000346

No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,790.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,790.76	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00112546868 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc; C.P. 06600. Ciudad de México. México. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
86F5A205-83F5-4F38-B8A4-69209B0BCEEF

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

UscYEp/vxGQY1d2jAtdGLQ+VKq2dNPoEwqvTTw8M8E6I67UO3cFmnKquhufOimhjGMgvZOYeu62Ejs+z/JkIUlhI3L7Wa0xnER2MWloBRTp28XFsMNiVp3bot5ExK2hJLhP60n3vII0zI
PB/ZIlzGuuAPC2GU/iY5fk8SHs0vAI++ly6TSa4/g4MT7Ch6ncCKTy8lx/L6fun5w8AvK72vC5dw0RL8XH1hf0YfkY4Mqaluh3IWk31ULNaW13w3Z1S07ldFCPzHE01Z7myZPN+W5d/EL
+HDRQIwpX08u+HKUBtfhfxSYLcVXSUTfEZf0ASeLBz4+RWDuET4w2Kv26Dyw==

Sello SAT

qgHx781B+G152wQkYNZCluhuD4nJYIQw+CXRE6j5lqLGTtqaZ2XQ5BnexLQnev4sOMyP+VHc0wPRpTkf9+UiDeQe3SfNN2mEqD3BFt+jBl9SjBBTjel2naMxv4dnRsnBYxGSNCzMYh7
ZbMG/GbgU6brwWzP1B5zYaHpBqgmHfPKVGoQx+srJ+yZAuFlw7bTURasMt0aY87tj4V+3iKWGSFk0vRg186JwSQgAuFe5mykhwDsXiXm1atFrf2IOF5ynatK3pvV1baQM4nwRAmDi
uwE3t1Jjt4SlsKMrUm5Qlz8f5lcs9arkkucvtUVliatKHwgkZWutoDjMKMHxyUOT7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:35:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86F5A205-83F5-4F38-B8A4-69209B0BCEEF|2021-01-01T18:35:26|UscYEp/vxGQY1d2jAtdGLQ+VKq2dNPoEwqvTTw8M8E6I67UO3cFmnKquhufOimhjGMgvZOYeu62Ejs+z/J
klUlhI3L7Wa0xnER2MWloBRTp28XFsMNiVp3bot5ExK2hJLhP60n3vII0zIPB/ZIlzGuuAPC2GU/iY5fk8SHs0vAI++ly6TSa4/g4MT7Ch6ncCKTy8lx/L6fun5w8AvK72vC5dw0RL8XH1hf
0YfkY4Mqaluh3IWk31ULNaW13w3Z1S07ldFCPzHE01Z7myZPN+W5d/EL+HDRQIwpX08u+HKUBtfhfxSYLcVXSUTfEZf0ASeLBz4+RWDuET4w2Kv26Dyw==|00001000000505652
108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:10:30

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0114201655 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	109,502.61
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR DE NOVIEMBRE 2020	$ 2.48		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR DE DICIEMBRE 2020	$ 2.80	$	5.28
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOC. DEL ESTADO DE TAB.	$ 8,961.24		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOC. DEL ESTADO DE TAB.	$ 10,753.47		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	$ 55,433.06		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION A PART. FED.2020	$ 2,727.78		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION A PART. FED.2020	$ 22,238.58		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. TRANSITO 2020 A ING. GESTION 2020	$ 11.51	$	100,125.64
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	9,371.69

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000348

000384

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-6021-1-00002-02020-00021			CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020			Saldo Inicial	356,184.07
10/12/2020	INGRESOS	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2020 CAJA: 1		98,344.00	0.00	454,528.07
10/12/2020	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE TRANSITOCH. 0 MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	23,198.61	431,329.46
10/12/2020	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	11,400.00	419,929.46
10/12/2020	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	65,451.86	354,477.60
10/12/2020	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	26,553.50	327,924.10
22/12/2020	EGRESOS	131	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/305/2020, PORCH. 1 CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL C. GONZALO CASTELLANOS HERNANDEZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON CATEORIA DE AGENTE DE TERCERA ADSCRITO A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO), FALLECIDO EL DIA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y COMO BENEFICIARIA SE PAGA A LA C. GUADALUPE GOMEZ REYES, ESPOSA DEL HOY EXTINTO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		0.00	7,630.47	320,293.63
22/12/2020	EGRESOS	132	PAGO DE UN VEHICULO COMPACTO TIPO SEDANCH. 0 MODELO 2020, MARCA CHEVROLET BEAT, COLOR BLANCO, NO. DE SERIE MA6CB5CD2LT064174, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR NO. TT/CCMT/20201208, CONTRATO CCV/074-D.		0.00	207,100.00	113,193.63
23/12/2020	EGRESOS	178	PAGO DE DESCUENTO EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES DE CONFIANZA, DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESP. 2DA DE NOVIEMBRE y 1ra. y 2da. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	3,696.30	109,497.33
31/12/2020	EGRESOS	295	PAGO DEL 16% DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. Y ELCH. 0 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESP. ALA 1RA. Y 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	8,961.24	100,536.09
31/12/2020	EGRESOS	297	PAGO DEL 16% DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. Y ELCH. 0 26% DE APORTACION INSTITUCIONAL, CORRESP. ALA 1RA. Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	10,753.47	89,782.62
31/12/2020	EGRESOS	299	PAGO DE 3 CUBETAS DE PINTURA ESMALTECH. 0 COLOR AMARILLO TRAFICO MARCA BEREL Y 1 TAMBOR DE PINTURA COLOR AMARILLO DE TRAFICO MARCA BEREL, QUE SERA UTILIZADA PARA PINTAR LAS CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB,.		0.00	55,433.06	34,349.56
31/12/2020	EGRESOS	312	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7012-CH. 0 607453-9 PATRICIPACIONES FEDERALES, POR I.S.R. DECLARADAS EN MESES ANTERIORES. (ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.)		0.00	22,238.58	12,110.98
31/12/2020	EGRESOS	313	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. DECH. 0 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020, A PARTICIPACIONES FEDERALES 2020, COMO DEVOLUCION, CONSIDERADOS EN LAS DECLARACIONES DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	2,727.78	9,383.20
31/12/2020	EGRESOS	374	TRANSFERENCIA DE REC. DE TRANSITO MPAL. ACH. 0 LA CTA. DE INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2020.		0.00	11.51	9,371.69
				Totales	98,344.00	445,156.38	9,371.69
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	98,344.00	445,156.38	88,242,745.33

000349

000385

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000350

000386

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002338
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114312012168690155
0326 05 026 01 31 12 002338 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114201655 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		304,965.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.63
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		356,186.55
Saldo de Operación Inicial		356,186.55
Depósitos / Abonos (+)	4	512,546.80
Retiros / Cargos (-)	9	759,230.74
Saldo de Liquidación Final (+)		109,502.61
Saldo de Operación Final		109,502.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		2.80	356,189.35	356,189.35
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	23,198.61			
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995				
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		98,344.00		
		0006078ABONO EN CUENTA Ref. 137972609 044				
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	11,400.00			
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995				
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	65,451.86			
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995				
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	26,553.50		327,929.38	327,929.38
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4204703995				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	207,100.00			
		0000132MUNICIPIODETENOSV11 Ref. 030969053 002				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,630.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1				
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0		207,100.00	320,298.91	320,298.91
		0000132MUNICIPIODETENOSV11 Ref. 030969053 002				

000351

000387

No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726

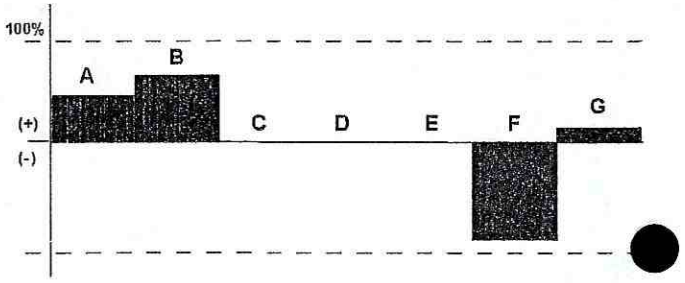
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0163050971 DESCUENTOS EMPLEAD Ref. 0040906090*	3,696.30		316,602.61	316,602.61
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0000099MUNICIPIOTENOSIV Ref. 031577181 002*	207,100.00			
28/DIC	28/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 *0000099MUNICIPIOTENOSIV Ref. 031577181 002*		207,100.00		
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0201228MUNICIPIOTENOSIV99 Ref. 031583828 002*	207,100.00		109,502.61	109,502.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	759,230.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	512,546.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,186.55	46.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	512,546.80	67.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-759,230.74	-100.00%	F
Saldo Final	109,502.61	14.42%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00114201655 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

[redacted]CIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

Glosario de Abreviaturas

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

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06600. Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
F76B7550-074E-4308-BE66-2FE6E7051795

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
Fel5mzlyZDrF1gm/P4uxaWD+jJLb7GD75XEmwEHndDQyJrWADyx4fiOmYKrYSa00AHdum1ZGiU33JeTC4jZowVimrSe9sT7/OxPMArvLb8ioFdFM6BMaO+sZU+xDpuBKXCeG8mFR
WWzmC2Gbmt4wdpOgLwtnCXcPc3uQrJM/0RtoKxvmkaG7d9+PALILQ/VfMfZXEhHnp+KVIHC9HQ7MXxtznJXz90A+vA3TuEZUQIUq6zk+jMUKrzoeI1HgnGP8e4xpXIC6YshHs8LDL
cGA2jE5CV3gvHr8h1gODWwT6ntfORpiWMFseHZ4544sd8IXFenmT699uX3Qp6TwrRsTDg==

Sello SAT
PZphUGND5QxeP8vlG6Nygl2XbEQYmkcfriBkpuYPDAqRDf/d3OE0L9Vme73aS/RBOz7xLiAjwMTV9cuVqnU0LABaZkBHbDcr9Og+k2R3ofLxOzYOO9KytWBLRQNXlYE8P4O13eTrNF
JpvtvXhkp7BU/NiooYMShsURR/aDz2R7DoJzKEylKqBlqJCxFuASXY7f266q++ueIXEjVdpU8wE6NOrB0keMP6TMDbTvsLeYMNhkHBY4OSZmTy7jA7CEDt4bg0NjCo8cwwNAiQVLw/
ajakyInurY9C40NtsiAdW70tFxkylhs+CS/MTR/Eh8hXmEzksjFSGJbv+6ITA3q/nA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:40:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F76B7550-074E-4308-BE66-2FE6E7051795|2021-01-01T18:40:17|Fel5mzlyZDrF1gm/P4uxaWD+jJLb7GD75XEmwEHndDQyJrWADyx4fiOmYKrYSa00AHdum1ZGiU33JeTC4
jZowVimrSe9sT7/OxPMArvLb8ioFdFM6BMaO+sZU+xDpuBKXCeG8mFRWWzmC2Gbmt4wdpOgLwtnCXcPc3uQrJM/0RtoKxvmkaG7d9+PALILQ/VfMfZXEhHnp+KVIHC9HQ7MXxtz
nJXz90A+vA3TuEZUQIUq6zk+jMUKrzoeI1HgnGP8e4xpXIC6YshHs8LDLcGA2jE5CV3gvHr8h1gODWwT6ntfORpiWMFseHZ4544sd8IXFenmT699uX3Qp6TwrRsTDg==|0000100000
0505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:32

BBVA

04/01/2021 1:25:08 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

04/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$8,961.24
Fecha de operación:	04/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	Q23 24 T48317
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002101040032597985
Hora de Operación:	13:25:08
Folio de internet:	6891243816

Datos del beneficiario

Nombre:	ISSET

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000389 000353

BBVA

04/01/2021 1:23:07 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

04/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$10,753.47 ✓
Fecha de operación:	04/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	Q21 22 T48317
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002101040032597402
Hora de Operación:	13:23:07
Folio de internet:	9481243808

Datos del beneficiario

Nombre:	ISSET

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000354

000390

BBVA

04/01/2021 1:26:52 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

04/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0114201655
Cuenta de depósito	0471544233
Nombre del tercero:	CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ
Fecha de operación:	04/01/2021
Nombre corto:	CRISTOBAL
Importe:	$55,433.06
Concepto de pago:	PAGO A PROVEDORES
Folio de Internet:	0012438023

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000355

000391

BBVA

08/01/2021 2:35:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
08/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701260745391
Nombre corto:	PAR 2020
Importe:	$2,727.78
Fecha de operación:	08/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION
Referencia numérica:	313
Clave de rastreo:	BNET01002101080033205641
Hora de Operación:	14:35:16
Folio de internet:	1055705408

Datos del beneficiario

Nombre:	PAR 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000356

000392

BBVA

08/01/2021 2:37:22 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701260745391
Nombre corto:	PAR 2020
Importe:	$22,238.58
Fecha de operación:	08/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION
Referencia numérica:	312
Clave de rastreo:	BNET01002101080033206506
Hora de Operación:	14:37:22
Folio de internet:	4225705416

Datos del beneficiario

Nombre:	PAR 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000357

000393

BBVA

20/01/2021 3:26:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114201655
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701288547872
Nombre corto:	IG 2020
Importe:	$11.51
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	374
Clave de rastreo:	BNET01002101200034768805
Hora de Operación:	15:26:04
Folio de Internet:	2507166318

Datos del beneficiario

Nombre:	IG 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000358

000394

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2019 (ISN)

SALDO SEGÚN BANCOS:	$	5.85

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	5.85

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-1-00002-02019-00002			CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019			Saldo Inicial	5.85
				Totales	0.00	0.00	5.85
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000360

000396

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002240
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768112315412688690117
0326 05 026 01 31 12 002240 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112546817 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		5.85
Saldo de Operación Inicial		5.85
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5.85
Saldo de Operación Final		5.85
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

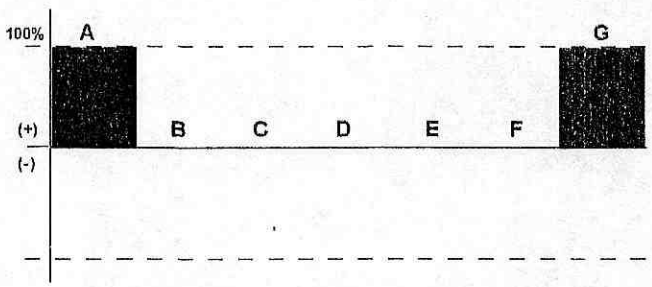
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.85	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.

000361

No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00112546817 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

M[redacted]ICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
EC335CEC-E6DB-431E-B234-FDBBCB479567

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

XE8An+cVISJSx+ZmCcgktzcHsUSjR+PrlW1nYD7puQLeGXK9mA/jpdDZF+kdN/Kz+sLzjUlnND+euj+LzJEiRHqTBeMA5W1KDdBTQW57wv2M+p2tYtwmwlqmo6RXN3pSSSBO8+QM
fZoykt7eG6oYuq9/GJURBXmH8S29I4odRnwITBRoF143Kq+wVjzF8onSwUPPnzLvpCyNgxYyHqUE1GQOFyI5mEtcgpMcNAZX/3hhq7VeKjJOi1Tla5enjHvpjD0f2b6c6xEo/pRuMqTX8
Ao2sDxqD6U6uLdMI6+GxQTRN/3C7UghsDVMXVvjivwKejKa749N0AS6Ta5Go7t3Ig==

Sello SAT

sqslWlzbcn9abiPjO+QEDeqHnrqQkxpJl2IAA1NwwUG7WEZKDsm6HrR/KSBS+FTXxnh7ca8DNoUbP1wxLCRSemp389yqebb05zPLslOLPE7KIlxSe6X8wc1t8C/4srLGMu4wbZ01xk
MksTcLzoZkzMkMImbd/2N/wD3POkV6vb+YmVWsh5fnA6rqmAxh3os2pdSVclFec69kKQAeaHR0pVeyAmOh8ecLCTgwtGRJ+zoznHRDUSjq8AZsL4dLSJQorM6gOfEm1ZXXNyi2KR
PF0rvjvM46O8QxuNJVpblwNwQDWFRxstFzRJb1V/OCejZArn4BcN1FcMLWHFYd+FAM4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:36:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC335CEC-E6DB-431E-B234-FDBBCB479567|2021-01-01T18:36:20|XE8An+cVISJSx+ZmCcgktzcHsUSjR+PrlW1nYD7puQLeGXK9mA/jpdDZF+kdN/Kz+sLzjUlnND+euj+LzJEi
RHqTBeMA5W1KDdBTQW57wv2M+p2tYtwmwlqmo6RXN3pSSSBO8+QMfZoykt7eG6oYuq9/GJURBXmH8S29I4odRnwITBRoF143Kq+wVjzF8onSwUPPnzLvpCyNgxYyHqUE1GQO
Fyl5mEtcgpMcNAZX/3hhq7VeKjJOi1Tla5enjHvpjD0f2b6c6xEo/pRuMqTX8Ao2sDxqD6U6uLdMI6+GxQTRN/3C7UghsDVMXVvjivwKejKa749N0AS6Ta5Go7t3Ig==|00001000000505
652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:44

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201841 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020.

SALDO SEGÚN BANCOS: $ -

SALDO SEGÚN LIBROS: $ -

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ (	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000363

000399

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-1-00002-02020-00022			CTA. 0114201841 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020			Saldo Inicial	4,808,311.19
07/12/2020	EGRESOS	16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DECH. 0 RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 PARA PAGO DE AGUINALDO Y DEMAS PRESTACIONES, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	4,808,443.93	-132.74
08/12/2020	INGRESOS	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2020 CAJA: 1		132.74	0.00	0.00
				Totales	132.74	4,808,443.93	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	132.74	4,808,443.93	83,781,246.52

000364

000400

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002339
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114312012188690141
0326 05 026 01 31 12 002339 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114201841
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114201841 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		930,666.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.01
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
[illegible]ejo de Cuenta*		0.00
[illegible]ualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		4,808,370.86
Saldo de Operación Inicial		4,808,370.86
Depósitos / Abonos (+)	1	73.07
Retiros / Cargos (-)	1	4,808,443.93
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			73.07	4,808,443.93	4,808,443.93
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	4,808,443.93			
		0000016PAGO DE AGUINALDO Ref. 028397673 002					

Total de Movimientos

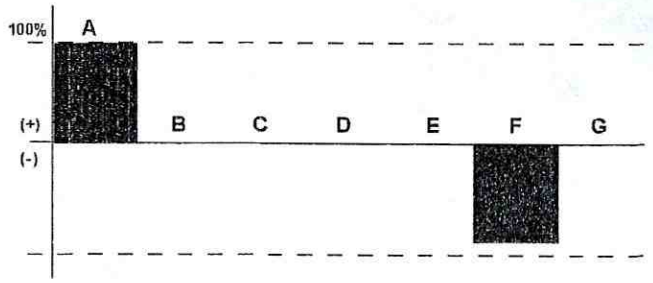
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,808,443.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	73.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000365

No. de Cuenta	0114201841
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,808,370.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	73.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,808,443.93	-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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00114201841 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

M[redacted]NICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114201841
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000366

No. de Cuenta	0114201841
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
075E0582-77E8-47F8-986C-8226873E38D2

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

HfsYi4COBkOBsjf2XDNR/N8cf0wdKO6bJaLMTmFbX4Lwkn/w9P7mCjs+k7NtABqrKGOnfGwxATKXrl6h95R/DG5jTToXLwWqgt/WmfLrWGCKEJ5aF0ic+AEGnrOjj/f+qOmfXalKPpUb
APb71RjPyqmX0+lQyqIXxa7hqVOhDaiogIPksbegOXas2epT8+QESZMlie3y3sCUBjT8jbBWVX2hHs5jloefCnKeinU5MO72DjkyYL3h2ltoyEkZAjCQu+/5KGdvRKZM34RmAnhvLh0qt0
Lu5ew+x1i8UmGMcU+hKgMySln73K/ln+l/CdF6ywJUp7mWq8u5lvUJn7ySRA==

Sello SAT

si1VUpIooM+7bw2LvYPYCGHKyMXWDtOu/Ku3oHDbC2CeZPwTJ5eLFjmuE/NvCr8AFGgfwE85EcjLspFsrivzrvb/03dMV4UMBJm+a++bfRz02v4nWu3WcX/77/wUMrlhat4x04dlEzpt
qVhvSwnbGIRw4Vy0iiMfpSCBaS7fowRct1FBg9ZcJh0zii84dp7+/qYgox636VgO6CjmCPaxbbPUH7TGKhrUsO/ymFaZlcVBnZS04rvrd4R/hTTIugSgSYUsY+FBi3Mj+z0yuLcgAiDqwLL
KxRw0lV7+ptIL5wfVGqXI2SweS65zwl0RmGs7V9owcouXJYOZwolnCW3p+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:36:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|075E0582-77E8-47F8-986C-8226873E38D2|2021-01-01T18:36:56|HfsYi4COBkOBsjf2XDNR/N8cf0wdKO6bJaLMTmFbX4Lwkn/w9P7mCjs+k7NtABqrKGOnfGwxATKXrl6h95
R/DG5jTToXLwWqgt/WmfLrWGCKEJ5aF0ic+AEGnrOjj/f+qOmfXalKPpUbAPb71RjPyqmX0+lQyqIXxa7hqVOhDaiogIPksbegOXas2epT8+QESZMlie3y3sCUBjT8jbBWVX2hHs5jloefC
nKeinU5MO72DjkyYL3h2ltoyEkZAjCQu+/5KGdvRKZM34RmAnhvLh0qt0Lu5ew+x1i8UmGMcU+hKgMySln73K/ln+l/CdF6ywJUp7mWq8u5lvUJn7ySRA==|0000100000050565210
8||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:37

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0112546833 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	285.93

SALDO SEGÚN LIBROS:	$	285.93

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000367

000403

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Código	Nombre				Saldo Inicial
Fecha Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120	BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019			Saldo Inicial	285.93
		Totales	0.00	0.00	285.93
		TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000368

000404

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002241
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768112315412688690133
0326 05 026 01 31 12 002241 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112546833 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		285.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		285.93
Saldo de Operación Inicial		285.93
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		285.93
Saldo de Operación Final		285.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

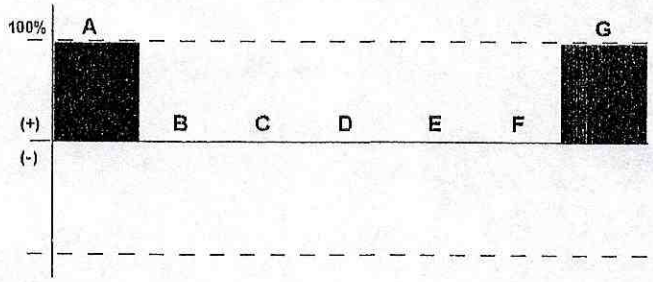
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	285.93	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.

000369

No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00112546833 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000370

No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
E9735980-32B6-4C0C-8586-9B83685A11AB

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

dxgqy7+7lyHsWpXOR7KWmtJdpIPm1gczH9oZ1+VXUsOg8Ul5xRq7lleKJH4Ch/ViD7+LDR0GyMqZvePPrPnwHY/Xla+2c6tM2j4JWoefirjhffg7/+gzspii0c38FrvuYVgpQ8Q2J2+hFF+j
HZGYnw1zpXMKlyjWU9uSIAqr3wu5Yy9arqft/XP184wwRMYwg+ZbmgC6H0gsM11y6FXgn9E4fPSZTGzmAkOHlNy2/ml+1allidEhX7T5URDg74WAAu6UQKzgxezDWTSWzt7n4HiW
eeo+XFgjjaY6rT9P1XpvxiGgJ8GS3dJmBcO1xVSlzgElhd1gAKgQhX/8uPyVOw==

Sello SAT

OjhalveJvXz248swfdloqxsfUZajcFt3Zo/PxMYzGy0VtNa5m5cOaQfk+UBcE4k9JOTFOp9oHA7EcHw8jEXQC+vnszlUgWfUPfRL3xC8Rp5YzHvK6QyIJ3taqa4bjiSbB5cdTPgCrSj5/VN2m
Bjwm47VWBUxosFvPDrl7G4tnCKzGtoPoePjEFlloNsm0id2u0uwxjBgrLbTb7D+5Jov8dAMPzM7WicI9DM7xa3XQcLfvGRNT57ZnocHec0P7qjDfqT/mWzs/FAOB1jZwrEg4CJXoq4yne
BCMq8vlbFugEl41ccv3mh7QTFFcXLDbv5s2TUd4MX1JCATr9VLGKHRbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:38:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9735980-32B6-4C0C-8586-9B83685A11AB|2021-01-01T18:38:49|dxgqy7+7lyHsWpXOR7KWmtJdpIPm1gczH9oZ1+VXUsOg8Ul5xRq7lleKJH4Ch/ViD7+LDR0GyMqZvePPr
PnwHY/Xla+2c6tM2j4JWoefirjhffg7/+gzspii0c38FrvuYVgpQ8Q2J2+hFF+jHZGYnw1zpXMKlyjWU9uSIAqr3wu5Yy9arqft/XP184wwRMYwg+ZbmgC6H0gsM11y6FXgn9E4fPSZTGz
mAkOHlNy2/ml+1allidEhX7T5URDg74WAAu6UQKzgxezDWTSWzt7n4HiWeeo+XFgjjaY6rT9P1XpvxiGgJ8GS3dJmBcO1xVSlzgElhd1gAKgQhX/8uPyVOw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:15

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202015 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020)

SALDOS SEGÚN BANCO:	$	87,039.68
SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	87,039.68

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**88,589,557.71**
11120-1601-1-00002-02020-00023			**CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020**			**Saldo Inicial**	**7,499,281.07**
02/12/2020	INGRESOS	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2020 CAJA: 1		250.58	0.00	7,499,531.65
03/12/2020	INGRESOS	5	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2020 CAJA: 1		1,568,182.00	0.00	9,067,713.65
04/12/2020	INGRESOS	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2020 CAJA: 1		1,619,029.00	0.00	10,686,742.65
09/12/2020	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		0.00	10,600,000.00	86,742.65
10/12/2020	INGRESOS	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2020 CAJA: 1		297.03	0.00	87,039.68
				Totales	**3,187,758.61**	**10,600,000.00**	**87,039.68**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,187,758.61**	**10,600,000.00**	**81,177,316.32**

000372

700408

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002340
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114312012208690115
0326 05 026 01 31 12 002340 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114202015 1

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,718,070.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		46.81
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		9,067,713.65
Saldo de Operación Inicial		9,067,713.65
Depósitos / Abonos (+)	2	1,619,326.03
Retiros / Cargos (-)	1	10,600,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		87,039.68
Saldo de Operación Final		87,039.68
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		297.03	9,068,010.68	9,068,010.68
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0		1,619,029.00	10,687,039.68	10,687,039.68
		0005948ABONO EN CUENTA Ref. 130075894 044				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,600,000.00		87,039.68	87,039.68
		0000018PAGO NOMINA Ref. 028784472 002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,619,326.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

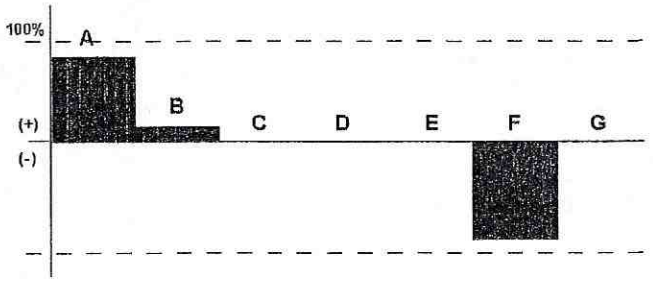
000373

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,067,713.65	85.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,619,326.03	15.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,600,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	87,039.68	0.82%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00114202015 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

[redacted]MICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000374

No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
4B97CBC5-28E4-409D-A75A-7382E205BACE

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

fSAEacM/FKfxRKX1RdA41ZoSci4qZIb8Ln8EKj5Gtq8PvSnDj7J6Ix6QJOpFOLGVFDtSMQSGUeclEH21257n2bScAXE8CcWsDSJPaCVZJlz/54KC9WfXG6baTIDc8LhJ4pZI7dle5IMFAy
EGY4zAOnFFnFMiB7kO+RK60CzdLo1AO1hoXst58mkBCVaGoUlw61RMMFsmGp8tz1hZeHACutoLPCYL3FRtYFZIQryvPjXXG9u9zhFpQzGTnr+3Owz/JvwNBWnbFoNR8Gr+xLYBZov
SxYQRBw0NUB22plfrWCXI8LKsBRgNfog0qiajF4YXQTwVwnNeEF40Ge6xkKS/TQ==

Sello SAT

G4HKZ/ytOmXMbzlERRhio4x4OulbnRWiT+E0xQVuEV2NmYVZxwkYUFGnyLR/3UqHD4fyU16cVzxsZ6EMNYe8lTayadXclCuUpon/F9/gFFDzF5oxaa0dTB7Nbghz34U/sU6bx7knt2sL
XI/I+5Ho7+s4l5QHaWZkjQku2a9c5WXjuoZVfalW/QLnXw5Au1rtBAbvvDgKMFUm4+fZldo+4MqBtTS/O1w1FB7b+pPpbE2RpQOlLPeD0/wlXDxg2ZLDueAGebDthPpBuK42ckqbsanux
FPpJL5evn9TB9Y/VFNDyXzSlPbSKry6r82K8GsxehBkQ4Y1zsOCeHrCqeCe4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:24:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B97CBC5-28E4-409D-A75A-7382E205BACE|2021-01-01T18:24:41|fSAEacM/FKfxRKX1RdA41ZoSci4qZIb8Ln8EKj5Gtq8PvSnDj7J6Ix6QJOpFOLGVFDtSMQSGUeclEH21257
n2bScAXE8CcWsDSJPaCVZJlz/54KC9WfXG6baTIDc8LhJ4pZI7dle5IMFAyEGY4zAOnFFnFMiB7kO+RK60CzdLo1AO1hoXst58mkBCVaGoUlw61RMMFsmGp8tz1hZeHACutoLPCYL3
FRtYFZIQryvPjXXG9u9zhFpQzGTnr+3Owz/JvwNBWnbFoNR8Gr+xLYBZovSxYQRBw0NUB22plfrWCXI8LKsBRgNfog0qiajF4YXQTwVwnNeEF40Ge6xkKS/TQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:32

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	68,015.11
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2020	$ 0.31		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020	$ 0.18	$	0.49
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
29/05/2020	DEPOSITO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 955.90		
29/05/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 955.00	$	0.90
29/10/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 125,095.97		
29/10/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 123,956.79	$	1,139.18
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/09/2020	SERVICIO BANCA INTERNET 04/09/2020	$ 10.00		
30/09/2020	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET 4/09/2020	$ 1.60	$	11.60
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	66,886.14

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000375

000411

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	67,999.55
09/12/2020	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		5,000,000.00	0.00	5,067,999.55
09/12/2020	EGRESOS	20	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		1,347,224.15	0.00	6,415,223.70
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	86,161.90	6,329,061.80
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	326,370.00	6,002,691.80
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	25,000.00	5,977,691.80
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	25,000.00	5,952,691.80
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,535,135.92	4,417,555.88
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	522,722.65	3,894,833.23
10/12/2020	EGRESOS	34	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	525,080.29	3,369,752.94
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	374,549.73	2,995,203.21
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	267,889.83	2,727,313.38
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,373,284.11	1,354,029.27
10/12/2020	EGRESOS	35	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	190,156.90	1,163,872.37
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	168,441.62	995,430.75
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	412,730.79	582,699.96
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL		0.00	184,998.59	397,701.37

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			EJERCICIO 2020.				
10/12/2020	EGRESOS	36	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A LA 1RA. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE, BONO NAVIDEÑO Y AGUINALDO, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	82,500.00	315,201.37
11/12/2020	EGRESOS	309	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LOS PAGOS DEL MES DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	248,315.23	66,886.14
				Totales	**6,347,224.15**	**6,348,337.56**	**66,886.14**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**6,347,224.15**	**6,348,337.56**	**88,588,444.30**

000377

000413

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002087
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768103317212988690126
0326 05 026 01 31 12 002087 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00103729826 3

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,121.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		8,259.76
Saldo de Operación Inicial		8,259.76
Depósitos / Abonos (+)	8	6,959,039.57
Retiros / Cargos (-)	60	6,899,284.22
Saldo de Liquidación Final (+)		68,015.11
Saldo de Operación Final		68,015.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.18	8,259.94	8,259.94
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 886*		28,188.71		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 887*		32,679.87	69,128.52	69,128.52
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0115474906 BNET Ref. 0096748003*		5,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	168,441.62			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	525,080.29			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	267,889.83			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	25,000.00			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 *0000020PAGO NOMINA Ref. 137844752 002*		1,347,224.15		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	326,370.00			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	374,549.73			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	82,500.00			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	1,535,135.92			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	1,373,284.11			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	412,730.79			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	86,161.90			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	522,722.65			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*		522,722.65		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	190,156.90			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	184,998.59			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	25,000.00			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*		25,000.00	864,052.99	864,052.99
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	522,722.65			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	25,000.00			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	97,481.96			
10/DIC	10/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*		3,224.01		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA *MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727*	73,193.20			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1524489202 PENSION DIC 20 Ref. 0001703066*	1,001.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1503286894 PENSION DIC 20 Ref. 0001703072*	2,380.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1584249666 PENSION DIC 20 Ref. 0001703077*	500.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1534740025 PENSION DIC 20 Ref. 0001703082*	1,183.57			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1543485806 PENSION DIC 20 Ref. 0001703087*	1,318.61			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1510689958 PENSION DIC 20 Ref. 0001703092*	840.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2834046412 PENSION DIC 20 Ref. 0001703097*	800.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1539421273 PEMSION DIC20 Ref. 0001703120*	600.00			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	731.00			
		BNET 1524489202 PENSION2 Ref. 0001703126				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,609.00			
		BNET 1503286894 PENSION DIC 20 Ref. 0001703131				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	380.00			
		BNET 1584249666 PENSION DIC 20 Ref. 0001703137				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	870.65			
		BNET 1534740025 PENSION DIC 20 Ref. 0001703142				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	956.36			
		BNET 1543485806 PENSION DIC 20 Ref. 0001703147				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	840.00			
		BNET 1510689958 PENSION DIC 20 Ref. 0001703152				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	800.00			
		BNET 2834046412 PENSION DIC 20 Ref. 0070127014				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	600.00			
		BNET 1539421273 PENSION DIC 20 Ref. 0070127019				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,231.00			
		BNET 1503286894 PENSION DIC 20 Ref. 0070127024				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,115.00			
		BNET 1524489202 PENSION DIC 20 Ref. 0070127029				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	699.00			
		BNET 1584249666 PENSION DIC 20 Ref. 0070127035				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,213.85			
		BNET 1534740025 PENSION DIC 20 Ref. 0070127040				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,562.29			
		BNET 1543485806 PENSION DIC 20 Ref. 0070127045				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	693.00			
		BNET 1510689958 PENSION DIC 20 Ref. 0070127050				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	660.00			
		BNET 2834046412 PENSION DIC 20 Ref. 0070127055				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	495.00			
		BNET 1539421273 PENSION DIC 20 Ref. 0070127060				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,681.00			
		BNET 1503286894 PENSION DIC 20 Ref. 0070127067				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,033.00			
		BNET 1524489202 PENSION DIC 20 Ref. 0070127072				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,248.00			
		BNET 1584249666 PENSION DIC 20 Ref. 0073658006				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,550.69			
		BNET 1534740025 PENSION DIC 20 Ref. 0073658011				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,649.12			
		BNET 1543485806 PENSION DIC 20 Ref. 0073658016				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,337.00			
		BNET 1510689958 PENSION DIC 20 Ref. 0073658022				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,225.00			
		BNET 2834046412 PENSION DIC 20 Ref. 0073658027				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,669.00			
		BNET 1539421273 PENSION DIC 20 Ref. 0073658033				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,498.18			
		BNET 2660826111 PENSION DIC 20 Ref. 0073658038				

000379

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

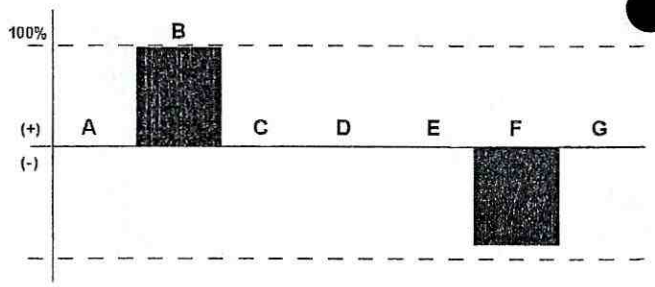
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,756.04			
		BNET 2987699654 PENSION DIC 20 Ref. 0073658043				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,562.14			
		BNET 2660826111 PENSION DIC 20 Ref. 0073658048				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,814.28			
		BNET 2987699654 PENSION DIC 20 Ref. 0073658053				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	330.00			
		BNET 2660826111 PENSION DIC 20 Ref. 0073658058				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	453.75			
		BNET 2987699654 PENSION DIC 20 Ref. 0073658065				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,358.93			
		BNET 2660826111 PENSION DIC 20 Ref. 0073658070				
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	7,394.61		71,239.12	71,239.12
		BNET 2987699654 PENSION DIC 20 Ref. 0073658075				
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	3,224.01		68,015.11	68,015.11
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,899,284.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,959,039.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,259.76	0.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,959,039.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,899,284.22	-99.14%	F
Saldo Final	68,015.11	0.97%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

[redacted]CIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00103729826 3 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

Glosario de Abreviaturas

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

000380

No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
B7F0165F-C8FE-480F-9B3B-99CA649D2597

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

GUtnyK7oBNvvvp5Dz/sFq/GB2GbVxYBR2myfW8UOTr+tGWQF2oCnkkBgdMKWAG5CajuHCrd6dkuIH3sdOmrim00qUKyuhzRi+WPk1AG0FFGUxFRD44yPyF9/pmz28chs+xcgJrodp
oV+yxaGZ9yao1uMUPhBCMjFPYshCc0igt15ZrwhyKLUZbYjWh46OjdMHF7Cl3j/1xQDe7bD6t43y80X6rLUbF/RrCpHkJ13csCwYbyKzHjKg+tVgiwOsGc6E3PktjLCaYgZwdv4ZWIjAWF
ZOOxKYaH9yNJhLeBvv77eP2sfISfQWyZnrqMGgT0oWxMAfHYFe+sfiYtcDDO4Gw==

Sello SAT

7tqFOyyP+DhJpjbzh58hcuhRr2QQtlwwXe/se1O0telmGWJZ9tW8lmkGH8QyUBf6CRQLh5p5phMLGfUi/ZpfY+vKnaO501oAC367iaHa7ksqnvXb5EX1LQ3DYgNbs1sGE1fqOvE761O7
t1HupE82wH1XbCGng9291M2tTaJ6xATueF/S/Ik6dXWYaDwKqHvp8BDSwHCsAq8Jto6IxyrehDMTD2zB8vAEdJspHwN4bl0/Djw1NUChBYKGEjkjCT8ILPo3k9Ml/bl4HjwZojsB9DIrc
QIP5CjvBRfvkaKE6TRU92Kbgw0A5YGBWZejzgHrL3JApWBV4+LSQ853lims9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:28:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7F0165F-C8FE-480F-9B3B-99CA649D2597|2021-01-01T18:28:30|GUtnyK7oBNvvvp5Dz/sFq/GB2GbVxYBR2myfW8UOTr+tGWQF2oCnkkBgdMKWAG5CajuHCrd6dkuIH3sd
Omrim00qUKyuhzRi+WPk1AG0FFGUxFRD44yPyF9/pmz28chs+xcgJrodpoV+yxaGZ9yao1uMUPhBCMjFPYshCc0igt15ZrwhyKLUZbYjWh46OjdMHF7Cl3j/1xQDe7bD6t43y80X6rLU
bF/RrCpHkJ13csCwYbyKzHjKg+tVgiwOsGc6E3PktjLCaYgZwdv4ZWIjAWFZOOxKYaH9yNJhLeBvv77eP2sfISfQWyZnrqMGgT0oWxMAfHYFe+sfiYtcDDO4Gw==|0000100000050565
2108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:10:36

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0107901542 (BANOBRAS 2016)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	-
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/01/2019	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR	0.05	$	0.05
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	0.05

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000381

000417

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-262A-2-00002-02018-00010			CTA. 0107901542 BANOBRAS			Saldo Inicial	0.05
				Totales	0.00	0.00	0.05
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000382

000418

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
OBRAS
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/02/2019 AL 19/02/2019
Fecha de Corte	19/02/2019
No. de Cuenta	0107901542
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001079015420

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.80
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
...reses 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
C...aciones	0	0.00
...Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.54
Saldo de Operación Inicial		0.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.36
Retiros / Cargos (-)	1	0.90
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.36	0.90	0.90
18/FEB	18/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000002OFIC INTERESES Ref. 002949940 002		0.90			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0107901542
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000280770108987071 9 BNET01001902180002949940 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					

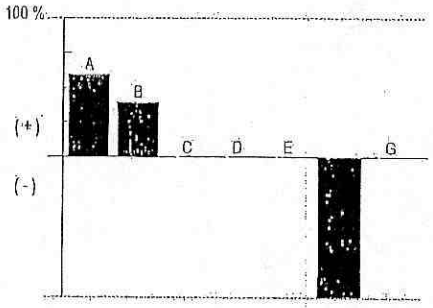
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0107901542
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.54	60.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.36	40.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.90	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



ta: 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, Pagado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. Cuenta	0107901542
No. Cliente	B5089726

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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: 2790001079015420 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

000386

No. Cuenta	0107901542
No. Cliente	B5089726

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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		
[illegible])	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
C.W	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
	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 BANCOMER
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	0107901542
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

61D3D444-010C-44B2-BAD1-086F6BCE5466

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

YBmX1Yn5y+TXQAG9q7mcxUyB9SQfs2MD5GJzAXot0CyvqST2qp/P+ceJGtVMmwfpqw7MNCvGgNMI7F5EpX7sn
EIjf+ncuQ5C3y7tsQNOEeKtr7WxtcC+O0qn0DzMW2gb5sAN33P0G+f9qGUkKb2UChrCPNA+yXV+4Cb4UNGelEF
w8CdoqOkug9RG6TqUjrJtl+tZl2OS+Xrlvg+Y27rYvsM16igcO9vMFmJCDnAXJuqqY7UtlOklnMosZFZaTphQtNDUdp
XeRSEt1fCv3KJmgc5Bx8Hz0xSBJR8JPyWR6562wuEZZ6Q/fNblmBvjaFswdK/VdAomDaetndnxluk9CQ==

Sello SAT

x7CgWReABPcys18bcA022fT1ocq2z/y1v+CnaXt9r1aviESElifEOqA7NXIU8uNL8NfgUrwuC1gPz8l3Dsgnf7j5EPId0t
rjGOABCoUhaZk4xe956rA1qH4qs1BH6ijKJ4KZCCErGUVmEDSmZ85YCjLz220yQ9wHfIPe53MZNdHIJi4ckaeN49/
JLw/fZ4rNF+431N0uts+JSjBKUlnvHERZ33KfPjs8fdZo/p1kpw6+USrSqcxl/r1evK5Beqy/IY30rOo2JB7Yyzj2BzUXCc
4epylkuxi6Q1NW13cNOz5ve6Ot/e2CgLyW+COvR6N2OQKpXOK3ISnqJfZ7ASkoPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-19T23:45:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1|61D3D444-010C-44B2-BAD1-086F6BCE5466|2019-02-19T23:45:54|YBmX1Yn5y+TXQAG9q7mcxUyB9SQfs2
MD5GJzAXot0CyvqST2qp/P+ceJGtVMmwfpqw7MNCvGgNMI7F5EpX7snEIjf+ncuQ5C3y7tsQNOEeKtr7WxtcC+O0
qn0DzMW2gb5sAN33P0G+f9qGUkKb2UChrCPNA+yXV+4Cb4UNGelEFw8CdoqOkug9RG6TqUjrJtl+tZl2OS+Xrlvg
+Y27rYvsM16igcO9vMFmJCDnAXJuqqY7UtlOklnMosZFZaTphQtNDUdpXeRSEt1fCv3KJmgc5Bx8Hz0xSBJR8JPy
WR6562wuEZZ6Q/fNblmBvjaFswdK/VdAomDaetndnxluk9CQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 19 de Febrero de 2019 a las 23:44:24

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer podrá 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

No. Cuenta	0107901542
No. Cliente	B5089726

Régimen Fiscal: 000425
Régimen General de Ley Personas Morales

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111221752 (HIDROCARBUROS DE REG. MARITIMAS 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	2,737.65
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DEOFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 0.02		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DEOFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 0.02	$	0.04
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/01/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 99.02		
31/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 99.00	$	0.02
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. DE REC. POR CANCELACION DE CTA. PAGOS VICOP	$ 2,737.59	$	2,737.59
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Código	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-523O-2-00002-02018-00013			CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018		.	Saldo Inicial	2,737.59
31/12/2020	EGRESOS	334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARACH. 0 CANCELACION DE CTA. Y PAGOS DE VICOP		0.00	2,737.59	0.00
				Totales	0.00	2,737.59	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	2,737.59	88,586,820.12

000391

000427

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002163
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768111312212178690152
0326 05 026 01 31 12 002163 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00111221752 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,737.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		2,737.63
Saldo de Operación Inicial		2,737.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,737.65
Saldo de Operación Final		2,737.65
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.02	2,737.65	2,737.65

Total de Movimientos

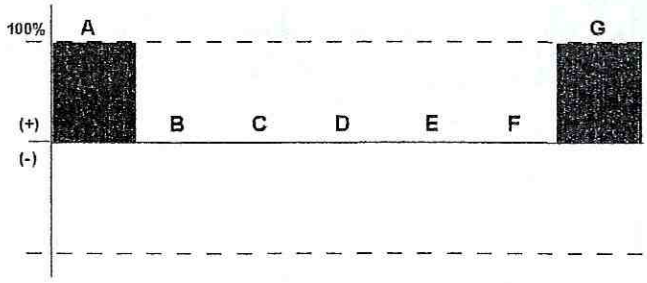
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000392

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,737.63	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	2,737.65	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00111221752 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
5A50B998-D6BE-40D0-87AC-1931FE37658D

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

a84h02pRazTsltS39m6PcIJJ+OWnmmTux/OYKs5nnrZcbkPHALt9NTiMyi/kUqO8Od634n8AdcBQqL31vYsilp1stieKWMjATtqvThBG9Xc42znDmDWS5ghKa6qyEC9kyqjsUoMUI/NoF
uLI9mCO2sXL65VAqj2ZDrcw2skqTvq1I2c9/CVyHtexyTWQF6eRjbeJj0hgS5LfM/BJVS/yilkirK/xatSuT9NtxIbI4e/GE0LNBUV4RD+TToSsSYXsTFlxfNyyvG1VdoJjcU2kZyjdbDmiMVs
M7ycneKPBO2bqqt9XO+pmw5/NMUIL/eK0M5McQNEB7GM0acCegmR/cg==

Sello SAT

el32OPARezpDWHvTSc+8m5/8AHrHOAzTG6Mhg/PckrdB1DYF0Uz5LolhhVGNmW87nIU+ZYv67b/UmJ98x9yLsZtX2tVadg2A9O1iV0iFkfihBQxtsiFQzkfSaTph96qhDFDJ3ygKeWUU
/OBavw7W6T0dkNp6EwlywW987edli4qOS2LiHihmRLIDjjiOyLjc7EYGF9Oe9zLTttvOsGxXYSOpVPUUUgLKHSWCQnmXERaZb73U2So3vZ5lo0WUdPNAAYgF+qErdoXN9Y0Fogdpg
y+L+FqG/ZgyId25MlvUd5dwEzW825t7ZW3pG3MomkrKspMHLIK3QnmsvV1M85ynOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:27:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A50B998-D6BE-40D0-87AC-1931FE37658D|2021-01-01T18:27:04|a84h02pRazTsltS39m6PcIJJ+OWnmmTux/OYKs5nnrZcbkPHALt9NTiMyi/kUqO8Od634n8AdcBQqL31v
Ysilp1stieKWMjATtqvThBG9Xc42znDmDWS5ghKa6qyEC9kyqjsUoMUI/NoFuLI9mCO2sXL65VAqj2ZDrcw2skqTvq1I2c9/CVyHtexyTWQF6eRjbeJj0hgS5LfM/BJVS/yilkirK/xatSuT9N
txIbI4e/GE0LNBUV4RD+TToSsSYXsTFlxfNyyvG1VdoJjcU2kZyjdbDmiMVsM7ycneKPBO2bqqt9XO+pmw5/NMUIL/eK0M5McQNEB7GM0acCegmR/cg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:58

BBVA

12/01/2021 3:00:09 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE diciembre 2019

12/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111221752
Cuenta de depósito:	0112548356
Importe:	$ 2,737.59
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0089800041

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000394

000430

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0112548356 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$ 19,687.17
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE		
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2020	$ 0.17		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2020	$ 0.16	$	0.33
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 232.90		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 232.00	$	0.90
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. DE HIDROCARBUROS 2018 A HIDROCARBUROS 2019	$ 2,737.59	$	2,737.59
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 15,824.87		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 6,329.95		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 207.41	$	22,362.23
	SALDO SEGUN LIBROS:			$ 61.30

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000395

000431

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**88,589,557.71**
11120-523O-1-00002-02019-00005			**CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019**			**Saldo Inicial**	**19,685.94**
31/12/2020	EGRESOS	320	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	15,824.87	3,861.07
31/12/2020	EGRESOS	329	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	6,329.95	-2,468.88
31/12/2020	EGRESOS	334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CANCELACION DE CTA. Y PAGOS DE VICOP		2,737.59	0.00	268.71
31/12/2020	EGRESOS	355	REINTEGRO DE INTERESES DE HIDROCARBUROSCH. 0 DE REGIONES MARITIMAS 2019.		0.00	207.41	61.30
				Totales	**2,737.59**	**22,362.23**	**61.30**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,737.59**	**22,362.23**	**88,569,933.07**

000396 000432

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002244
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768112315412838690156
0326 05 026 01 31 12 002244 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00112548356 6

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,687.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.17
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Iualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		19,687.01
Saldo de Operación Inicial		19,687.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		19,687.17
Saldo de Operación Final		19,687.17
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.16	19,687.17	19,687.17

Total de Movimientos

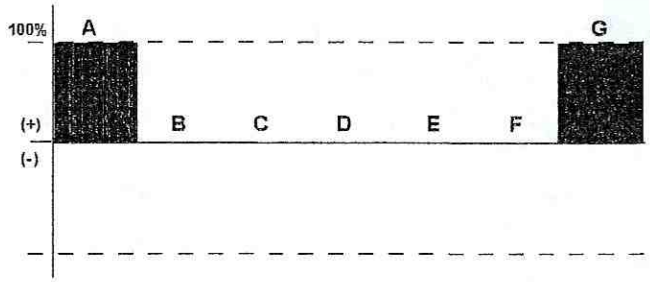
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000397

No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,687.01	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,687.17	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00112548356 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000398

No. de Cuenta	0112548356
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
ABE9AA88-BEB1-4C0D-9024-7B4FA009DC9E

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

R/BvPTd4idDzM868MQAi7mB3tKthzf/ceZhAOBNI8nRGsGUoqXOGfq3dGRXxrX8H/rns73L2KA4Qv0R9iihs+mdOyn1ghPkTLtu+BA+LRSPQQ60YXbZ1rWLbfWa45/xiY0H3SOoPsKN
ZUlz5Rt9aN8fsCQG6XadpvNnaHNn8Tm8jgEKgqxVRG4TUtpFWvk9jxjETNQVG1sk2O4+u202lyiE94MYDBNhgGAH+22wChAstoLkcxtutQt1f1UJnResmtlL3KgXW78wG+0moOsjCke
m/7FL2pSDwYhixk3pQ49ZTf/DfpG5FpXh7cnOxVTqnFLdtu0FkpumsUG8jynp+IA==

Sello SAT

SJ7hJ87VYzphxkw2URX+0XfLx1BWvLzrLATg9yzpch+SsSS1fWhH5OdXPhHV0gK7L6s7rqF3nicT+Hv9R7mD569MVRNApqgtYvFLQJJUdJvKlLeCuhgdeIru5l7WXiyzck7XIQ/Vwcf3
EbkifuvJAyyuXaKLM5ZpozmLVDM2LU4elyWzV8kwAaAG1jXIVHPQjnLumzRkOUKtzJasxSX8R4JKpB60yMNm6pbTE9XubtHoEi/gQsPWpmadVll0UhOVGKOvtDtiddz0IFcQ1zlNF8W
otnvmuf7JpC7zA8b/GGYCdb28H/kSiqgf18N4F2F57xTeyJXi6UkQYi6YyTYuTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:40:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABE9AA88-BEB1-4C0D-9024-7B4FA009DC9E|2021-01-01T18:40:16|R/BvPTd4idDzM868MQAi7mB3tKthzf/ceZhAOBNI8nRGsGUoqXOGfq3dGRXxrX8H/rns73L2KA4Qv0R9ii
hs+mdOyn1ghPkTLtu+BA+LRSPQQ60YXbZ1rWLbfWa45/xiY0H3SOoPsKNZUlz5Rt9aN8fsCQG6XadpvNnaHNn8Tm8jgEKgqxVRG4TUtpFWvk9jxjETNQVG1sk2O4+u202lyiE94MYD
BNhgGAH+22wChAstoLkcxtutQt1f1UJnResmtlL3KgXW78wG+0moOsjCkem/7FL2pSDwYhixk3pQ49ZTf/DfpG5FpXh7cnOxVTqnFLdtu0FkpumsUG8jynp+IA==|0000100000050565
2108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:30

BBVA

12/01/2021 3:00:09 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE diciembre 2021

12/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111221752
Cuenta de depósito:	0112548356
Importe:	$ 2,737.59
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0089800041

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000399

000435

BBVA

12/01/2021 3:02:00 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548356
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$15,824.87
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	117MTNTENOSIQUE
Referencia numérica:	320
Clave de rastreo:	BNET01002101120033605330
Hora de Operación:	15:02:00
Folio de internet:	3068980050

Datos del beneficiario

Nombre:	GOBIERNO DE ESTADO DE TABASCO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000400

000436

BBVA

12/01/2021 11:57:32 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0112548356
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% ICIC 2020
Importe M.N.:	$6329.95
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0012357053
Guía CIE:	2145957

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000401

000437

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0021AAGC911056143407**
Importe pagado: $207.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2021 10:59:27

Cuenta de cargo: 0112548356
No. de operación: 102112886212
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 002173040

Certificación del pago:
17043BNET41651002011912CGAA217304012009501150934O9

Cerrar Imprimir

000402

000438

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202082 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 663,713.95
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/01/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 20,681.05	
31/01/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 8,272.43	
31/01/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 22,318.80	
31/01/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 431.78	$ 51,704.06
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ 612,009.89

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-523O-1-00002-02020-00024			CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020			Saldo Inicial	3,467,332.38
11/12/2020	EGRESOS	46	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP125.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. SAN PEDRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	221,129.12	3,246,203.26
22/12/2020	EGRESOS	136	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP124.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	156,897.94	3,089,305.32
22/12/2020	EGRESOS	154	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP114.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-031/2020.		0.00	109,316.43	2,979,988.89
22/12/2020	EGRESOS	155	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP115.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-031/2020.		0.00	107,223.96	2,872,764.93
22/12/2020	EGRESOS	156	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP116.- ESQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-031/2020.		0.00	60,684.05	2,812,080.88
23/12/2020	EGRESOS	157	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA OP113.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA, EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-030/2020.		0.00	641,749.93	2,170,330.95
28/12/2020	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/12/2020 CAJA: 1		454,410.92	0.00	2,624,741.87
29/12/2020	EGRESOS	199	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP125.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. SAN PEDRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	28,553.09	2,596,188.78
29/12/2020	EGRESOS	200	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) CONCEPTOSCH. 0 NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP124.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	65,904.90	2,530,283.88
/12/2020	EGRESOS	203	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP124.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO		0.00	9,996.58	2,520,287.30

000404

000440

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			NUM. CO-DOOTSM-TEN-032/2020.				
29/12/2020	EGRESOS	205	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP123.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	3,981.12	2,516,306.18
29/12/2020	EGRESOS	213	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP160.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-036/2020.		0.00	472,711.40	2,043,594.78
29/12/2020	EGRESOS	214	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP157.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA POB.SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-036/2020.		0.00	419,496.72	1,624,098.06
29/12/2020	EGRESOS	215	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP155.- MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-036/2020.		0.00	278,666.26	1,345,431.80
29/12/2020	EGRESOS	218	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA (FINIQUITO) PORCH. 0 TRABABJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP111.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-035/2020.		0.00	156,127.68	1,189,304.12
29/12/2020	EGRESOS	232	PAGO DE ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP125.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. SAN PEDRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	348,696.90	840,607.22
29/12/2020	EGRESOS	233	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP123.- CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. CUATRO HERMANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2020.		0.00	176,893.27	663,713.95
31/12/2020	EGRESOS	319	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	20,681.05	643,032.90
31/12/2020	EGRESOS	330	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	8,272.43	634,760.47
31/12/2020	EGRESOS	354	REINTEGRO DE INTERESES DE HIDROCARBUROSCH. 0 DE REGIONES MARITIMAS 2020		0.00	431.78	634,328.69
31/12/2020	EGRESOS	356	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DECH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020		0.00	22,318.80	612,009.89
				Totales	**454,410.92**	**3,309,733.41**	**612,009.89**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**454,410.92**	**3,309,733.41**	**85,734,235.22**

000405

000441

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000406

000442

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002341
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114312012208690182
0326 05 026 01 31 12 002341 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114202082 1

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,918,774.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		50.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Liquidalidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,467,404.51
Saldo de Operación Inicial		3,467,404.51
Depósitos / Abonos (+)	2	454,338.79
Retiros / Cargos (-)	16	3,258,029.35
Saldo de Liquidación Final (+)		663,713.95
Saldo de Operación Final		663,713.95
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real ANTES DE IMPUESTOS	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		65.79	3,467,470.30	3,467,470.30
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	221,129.12		3,246,341.18	3,246,341.18
		BNET 0133998290 Ref. 0018690007				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	156,897.94			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 2 OP124 Ref. 0091019007				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	109,316.43			
		0221220PAGO ESTIMACION PROYECTO OP114 Ref. 031019844 044				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	107,223.96			
		0221220PAGO ESTIMACION PROYECTO OP115 Ref. 031021345 044				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	60,684.05		2,812,218.80	2,812,218.80
		0221220PAGO ESTIMACION PROYECTO OP116 Ref. 031022655 044				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	641,749.93		2,170,468.87	2,170,468.87
		0000157ESTIMACION UNICA OP113 Ref. 031154820 044				
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO		454,273.00	2,624,741.87	2,624,741.87
		522BMRCASH Ref. REFBNTC00160709				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	28,553.09			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 3 OP125 Ref. 0062941006				

No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B5089726

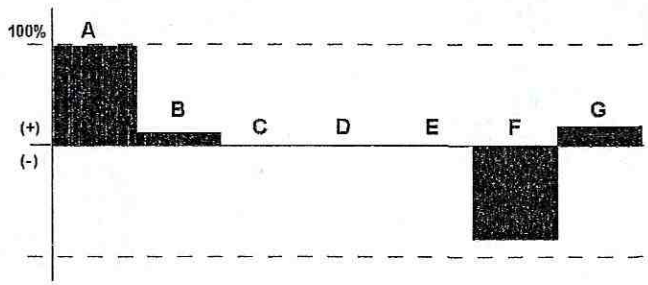
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	65,904.90			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 4 OP124 Ref. 0062941011				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	9,996.58			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 3 OP124 Ref. 0062941016				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,981.12			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 3 OP123 Ref. 0062941022				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	472,711.40			
		0000213ESTIMACION UNICA OP160 Ref. 031819078 044				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	419,496.72			
		0000214ESTIMACION UNICA OP157 Ref. 031820153 044				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	278,666.26			
		0000215ESTIMACION UNICA OP155 Ref. 031820940 044				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	156,127.68			
		0000218ESTIMACION UNICA OP111 Ref. 031821896 036				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	348,696.90			
		BNET 0133998290 ESTIMACION 2 OP125 Ref. 0013326018				
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	176,893.27		663,713.95	663,713.95
		BNET 0133998290 ESTIMACION 2 OP123 Ref. 0013326024				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,258,029.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	454,338.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,467,404.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	454,338.79	13.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	50.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,258,029.35	-93.96%	F
Saldo Final	663,713.95	19.14%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

[redacted]MICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B5089726

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00114202082 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México, México RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
D9D250BC-3601-4937-B7E2-D30876133489

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

ebP8yaAqr2DAklQaVPF9hUy057sbxsHx4WKxOvBcXNDKIXfwdfyHkyTlfM5DXlzJukND5ZmxCo3HIN0nG6LDvaOw8T+/EWisV0hDQT2QY8mZAzAB+oUpK7rB1neLjgH9ehghCAroEJF
YxeeiR/y+R6KR0qUlwuR6QY8nZV5fGUVOz5g/81iEeZHCvl/WuUdae8MABOvko9DCQLiJcTVLqaj4PNEytPMoxdf+2YCkv2Er9qNSAoi9m0aMvl/ht/4LAzuuTlB7BjDt67+EQxYYyAeDkL
2DRSEM6QalAxULrkmkhPW0xeCQ1pBVWT+NEDoXdllHij9+wr0dVUr7Ekdnmg==

Sello SAT

TlyaWfWXHxBWMjadOPNvQTWj/WLly1pM2ZVWXimq5Yp4u5iFwCaMxzSZKr+oy0zbf6Pc9/SSP674a/UYdQW1WaytmNuypYhl8dBjYXgunDl4ce69n0/rZXHnHFZCSRwV0ygisdnZL/
730O6Tau7Fs2EIT45Ky4GN2lqBy9GL0mY9SJjW2+ccTgymijJE1drlGtwzVAJTRn5N2BaqTGrHjXvHFgYu9Q6kXhO13RoTCmVi4w8V4yw8v9UFYdaiB2wgY+vc/TNQmP9y3vC0BNgK
8kt04thWvl/gGg47BevdHV7h9z45OF0fugYx4hmxUgdmJllved98YBjHKmD7ZaV7Iw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:33:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9D250BC-3601-4937-B7E2-D30876133489|2021-01-01T18:33:59|ebP8yaAqr2DAklQaVPF9hUy057sbxsHx4WKxOvBcXNDKIXfwdfyHkyTlfM5DXlzJukND5ZmxCo3HIN0nG6
LDvaOw8T+/EWisV0hDQT2QY8mZAzAB+oUpK7rB1neLjgH9ehghCAroEJFYxeeiR/y+R6KR0qUlwuR6QY8nZV5fGUVOz5g/81iEeZHCvl/WuUdae8MABOvko9DCQLiJcTVLqaj4PNEytP
Moxdf+2YCkv2Er9qNSAoi9m0aMvl/ht/4LAzuuTlB7BjDt67+EQxYYyAeDkL2DRSEM6QalAxULrkmkhPW0xeCQ1pBVWT+NEDoXdllHij9+wr0dVUr7Ekdnmg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:36

BBVA

12/01/2021 1:30:44 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114202082
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$20,681.05
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	117MTNTENOSIQUE
Referencia numérica:	319
Clave de rastreo:	BNET01002101120033582589
Hora de Operación:	13:30:44
Folio de internet:	4765469808

Datos del beneficiario

Nombre:	GOBIERNO DE ESTADO DE TABASCO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000409

000445

BBVA

12/01/2021 11:55:13 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0114202082
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% ICIC 2020
Importe M.N.:	$8272.43
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0012357041
Guía CIE:	2129413

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000410

000446

BBVA

20/01/2021 1:35:54 PM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114202082
Cuenta de depósito:	0114354516
Nombre del tercero:	SECRETARIA DE FINANZ AS DEL GOBIERNO DEL EST ADO DE TABASCO
Importe:	$22,318.80
Fecha de operación:	20/01/2021
Concepto de pago:	REINTEGRO
Folio de Internet:	0030495069

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

ⓘ El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000411

000447

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0021AAGC871056144415**
Importe pagado: $431.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2021 10:56:22

Cuenta de cargo: 0114202082
No. de operación: 102112885974
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 002154218

Certificación del pago:
15144BNET41651002017812CGAA2154218120065011209480 8

Cerrar Imprimir

000412

000448

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0111143727 (PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA)

SALDO SEGUN BANCO:	$	3.53
SALDO SEGUN LIBROS:	$	3.53

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-262A-3-00002-02018-00011			CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA			Saldo Inicial	3.53
				Totales	0.00	0.00	3.53
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	88,589,557.71

000414

000450

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002159
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768111311412378690127
0326 05 026 01 31 12 002159 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00111143727 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Mensualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3.53
Saldo de Operación Inicial		3.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3.53
Saldo de Operación Final		3.53
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

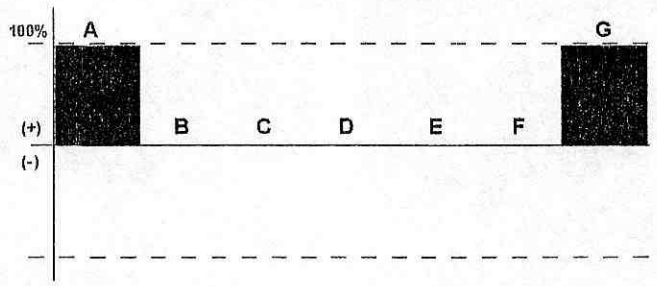
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.53	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.

000415

000451

No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00111143727 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
2FA681AD-1C9C-4BB6-BB1E-C3F9F9CAB9C9

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

ErJJnXepoQ6YVhhcEi1cmZISQE39EU3PSTeOW2wEVMEtbjtF3NYz9ekr5+BzmOlvSpz13vM/SDkMzG6SUOfB6cDN/+8mlcXPEeMczsRgoox9qwzrbfBtOkT5ga+N1gkBcBboCtAoIHFG
HArD0n3NM58Ba2phoTlbhECtlvUHRrHghj3ImQ+0ns7Qih9vw5qlifbFqXQYri6VG8OTki9YDHLyn+dgzKtytwOxVaLWqMUW7hDCzlV1c12fQOZO8Q6xjkYTxQ4nE8bKL+fSa7KUlvT6q
Dh45a8kp+UrvVnaSq5LC/OyxBeOJL0t+nV3CrGoZGk2BMVr1i0MIGJDFrQNFQ==

Sello SAT

IsO5tguFVwlQcP/BEk9Z3EHPtkjJGf2BH3hspbYc6KofU/Yei/NwSCu9LGdmXZKlcXHzxOoS/iefZlxmEVC+wCbG9n2Okt1SZdrkB0VRnXUYf2f/NtujdVCOwxggEfCPAXQtHPVco5se+r5s
otWLIWcj2cbcFRUFjXJXNz/viYAsR5XqBc241sgLcZ5VYCYFsKrahiLIk395GMz5s9zlqu9c9VdyMNB64LaDBJc6qoFWPXO/426DigGHtF4BeEP9/KIJvN8jDBEMxYA++deVP7M+GJyTq
yCFUH7e+ebA4s3QUvBA7sKKuRW+kVIXlnL9AtdzgGnIYEct6QhFtbSQsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:20:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2FA681AD-1C9C-4BB6-BB1E-C3F9F9CAB9C9|2021-01-01T18:20:47|ErJJnXepoQ6YVhhcEi1cmZISQE39EU3PSTeOW2wEVMEtbjtF3NYz9ekr5+BzmOlvSpz13vM/SDkMzG6S
UOfB6cDN/+8mlcXPEeMczsRgoox9qwzrbfBtOkT5ga+N1gkBcBboCtAoIHFGHArD0n3NM58Ba2phoTlbhECtlvUHRrHghj3ImQ+0ns7Qih9vw5qlifbFqXQYri6VG8OTki9YDHLyn+dgzKt
ytwOxVaLWqMUW7hDCzlV1c12fQOZO8Q6xjkYTxQ4nE8bKL+fSa7KUlvT6qDh45a8kp+UrvVnaSq5LC/OyxBeOJL0t+nV3CrGoZGk2BMVr1i0MIGJDFrQNFQ==|00001000000505652
108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:12:34

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0111718010 (FISE MUNICIPAL 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	1,971.85
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 0.02		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 0.02	$	0.04
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 181.10	$	181.10
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	1,790.71

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000417

000453

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5333-2-00002-02018-00008			CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018			Saldo Inicial	1,971.81
31/12/2020	EGRESOS	357	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN FISECH. 0 2019.		0.00	181.10	1,790.71
				Totales	0.00	181.10	1,790.71
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	181.10	88,589,376.61

000418

000454

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002205
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768111317112808690110
0326 05 026 01 31 12 002205 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00111718010 7

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,971.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.02
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		1,971.83
Saldo de Operación Inicial		1,971.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,971.85
Saldo de Operación Final		1,971.85
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.02	1,971.85	1,971.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

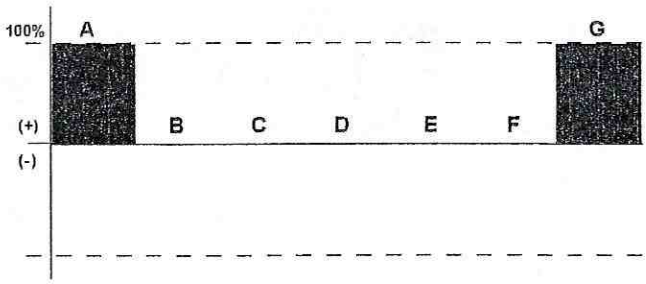
000419

000455

No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,971.83	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	1,971.85	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00111718010 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0111718010
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
D472A54C-EB9A-461C-9E72-B213F46357E9

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
f3/c+XNvs9L/V3F3ZnFJmSXhUecrFwEKv9a4zw5EU04KgxdgOHp/WJDtqpNtMZFKwuTa19IzxkfhhPhT5bYenD9MKQ/CjbMaQWwZylHZAl/36f6QmgQpGL9f+d5n3L1sh4tzEgAr67syH
A/pMzxEFj47er3UOuwDM/B9Hg3UIlxlispePP2MZaLko6hf6Te1lusQmMh0sTJ/cQtBdf33BWKV2wJtjED/OEiQTTODSdYI2B40Qx84bl+5+6QAVqvoVkj+1Hld+jkw3n0LJySngadezhbl9
EgBvxc1+a/8TKtPfQNCFZEVm1pQFrktRtkXFrlwCltGMZYsaOKxKAx+dg==

Sello SAT
OsBqs9rDSviaAcMVpUoKdO49NYKzbNDbb+RUgjXRAOdzxsgwQvI+yym8Id46ujIMvnozdm6b6mYrX9p+i3eYXSHndDdp85BY02vrn34tT5TPcQf/b3/tQg0bpi7vyM5h7+ya1VwK0xzg
KoiY8QvMkvesMByudsu23x+Q71XOhvi1BX7JLaO+66PqmMWLxTwYDktPmilU2dK+SSTEHy/jz9/MUP4waIBQzSJ0CwOnXCiuiDXOXlxuhcA8mpLXrO0/TSvxwM3SvFmy87hbOtWN
1KddtKLVXn2vhN+4MlOnrVbkk8QHmB4cp1jux58xhEBfxY1V169gQ0onrRTkpwuGEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:36:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D472A54C-EB9A-461C-9E72-B213F46357E9|2021-01-01T18:36:20|f3/c+XNvs9L/V3F3ZnFJmSXhUecrFwEKv9a4zw5EU04KgxdgOHp/WJDtqpNtMZFKwuTa19IzxkfhhPhT5bY
enD9MKQ/CjbMaQWwZylHZAl/36f6QmgQpGL9f+d5n3L1sh4tzEgAr67syHA/pMzxEFj47er3UOuwDM/B9Hg3UIlxlispePP2MZaLko6hf6Te1lusQmMh0sTJ/cQtBdf33BWKV2wJtjED/O
EiQTTODSdYI2B40Qx84bl+5+6QAVqvoVkj+1Hld+jkw3n0LJySngadezhbl9EgBvxc1+a/8TKtPfQNCFZEVm1pQFrktRtkXFrlwCltGMZYsaOKxKAx+dg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:44

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0021AAGD021056140412**
Importe pagado: $181.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2021 11:02:47

Cuenta de cargo: 0111718010
No. de operación: 102112886488
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 002194346

Certificación del pago:
12140BNET41651002012012DGAA219434612002011040949l0

Cerrar Imprimir

000421

000457

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0113206270 (FISE ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCOS:			$	54.33
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	26.61		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	26.00	$	0.61
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	TRANSF. REC. FISE MPAL. 2019 A FISE EST. 2019 X CIERRE DE EJER(	$	540.72	$	540.72
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	PAGO X TRANSF. A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	$	55.53		
31/12/2020	TRANSF. DE REC. FISE ESTATAL 2019 A ING. GESTION 2021	$	3.00	$	58.53
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	535.91

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000422

000458

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**88,589,557.71**
11120-5333-1-00002-02019-00018			**CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019**			**Saldo Inicial**	**259.72**
22/12/2020	EGRESOS	150	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LACH. 0 CTAS. DE FISE ESTATAL 2019.		0.00	206.00	53.72
31/12/2020	EGRESOS	358	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN FISECH. 0 ESTATAL 2019.		0.00	55.53	-1.81
31/12/2020	EGRESOS	373	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPAL 2019 A FISE ESTATAL 2019. POR AJUSTE DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2020.		540.72	0.00	538.91
31/12/2020	DIARIO	1373	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CTA. 7000-FISE 14604014-1 ING. DE GESTION 2021, DE REMANENTE DE FFISE 2019 NO EJERCIDOS FONDO IV 2019,		0.00	3.00	535.91
				Totales	**540.72**	**264.53**	**535.91**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**540.72**	**264.53**	**88,589,833.90**

000423

000459

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002290
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768113312012628690170
0326 05 026 01 31 12 002290 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00113206270 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		193.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		260.33
Saldo de Operación Inicial		260.33
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	206.00
Saldo de Liquidación Final (+)		54.33
Saldo de Operación Final		54.33
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	P14 06 600 LINEA DE CAPT G	206.00		54.33	54.33
		REF:0020ABYZ531055852426 CIE:0889466 Ref. UIA:2249490				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	206.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

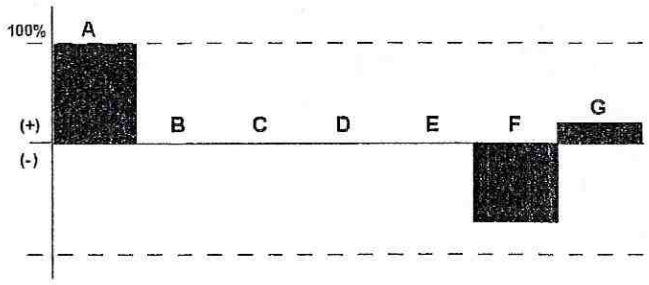
000424

000460

No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	260.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-206.00	-79.13%	F
Saldo Final	54.33	20.86%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 790 00113206270 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000425

000461

No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
0E81E84A-3289-4DF3-82ED-660B97695264

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital
QmoShQ96xXahwjtSQH0eSTISOBy75rJgbbNeb0uWtUYP0XqBj8jyceAOp0hUXinUmropkpLRxEONYeFuYBoEAM6QCkKFsbsmQaKD4td2gJsNhnmVw4Ykol4O2rSBoLAjPzP9pbefakj
hqJSliwPBbBO9JT0MWvBvqwQT5DFyADdYEyOWRaGQ87JpfU73An2k9hqZaul7YnkxbWcFgYJvUmNNKFEyQ1UltqzxrkVCacdXGTuCQZIRUeWL+ZwKxUTWiy3mX3oojm0JGxdk7L
RSM50+vy1HwmfGflhv+zsbKmJbnZdli2+16SkO05YhfuFonelvTwk//7CBkj57/B04SA==

Sello SAT
78g5OWgcbNmoN/alMheuloeQm9vvP9CLNRTBG1QIBiPTAB9ZbZeqRPmOeBc1v1x0DLjKj31Qfjs8fnbebLqukytt3ZjYwV8bAvPe8ajlvdwG7bpVbR3PCp1QPKPtRN9QHJdoqL0mVct
RXP3JcTPb5Lg1joqwqdlbjuRr0Q1bYITPdZ07JrlyMd/kTZYi9Bo14LaFyYdCAOJX2sZ2Mj3a5BwC/eRc/MWrMfCDrXYL9JiyaOXx4Pm3ar0b9tLheDLZqpJUtqjxqoTxppEfBi1jqYeWYtn
EOEPTXB4AXGsFX40ibEzYnLvLE+gHvLSsEw2VuRSZp5GRh9eEVfqhwCeuNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:23:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|0E81E84A-3289-4DF3-82ED-660B97695264|2021-01-01T18:23:42|QmoShQ96xXahwjtSQH0eSTISOBy75rJgbbNeb0uWtUYP0XqBj8jyceAOp0hUXinUmropkpLRxEONYeFuY
BoEAM6QCkKFsbsmQaKD4td2gJsNhnmVw4Ykol4O2rSBoLAjPzP9pbefakjhqJSliwPBbBO9JT0MWvBvqwQT5DFyADdYEyOWRaGQ87JpfU73An2k9hqZaul7YnkxbWcFgYJvUmNN
KFEyQ1UltqzxrkVCacdXGTuCQZIRUeWL+ZwKxUTWiy3mX3oojm0JGxdk7LRSM50+vy1HwmfGflhv+zsbKmJbnZdli2+16SkO05YhfuFonelvTwk//7CBkj57/B04SA==|0000100000005
5652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:10:07

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TENOSIQ UE
Línea de captura:	**0021AAGD081056140414**
Importe pagado:	$55.00
Fecha y hora de pago:	21/01/2021 11:16:21
Cuenta de cargo:	0113206270
No. de operación:	102112887537
Medio de presentación:	REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal:	1002
Guía:	002280740

Certificación del pago:

14140BNET41651002018012DGAA228074012006111109094510

Cerrar Imprimir

000426

000462

BBVA

26/01/2021 10:28:23 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

26/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113206270
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$3.00
Fecha de operación:	26/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REMANENTE
Referencia numérica:	001
Clave de rastreo:	BNET01002101260035441933
Hora de Operación:	10:28:23
Folio de internet:	3952509847

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000427

000463

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759471 (FISE ESTATAL 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	320,936.99
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 194.77		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 71.92	$	266.69
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL A FISE ESTATAL 2020	$ 310,639.98	$	310,639.98
	SALDO SEGUN LIBROS:		$	10,030.32

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000428

000464

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5333-1-00002-02020-00028			CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020			Saldo Inicial	2,830,097.88
16/12/2020	EGRESOS	65	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP130.-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		0.00	1,111,250.11	1,718,847.77
16/12/2020	EGRESOS	66	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP130.-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		444,500.04	0.00	2,163,347.81
16/12/2020	EGRESOS	67	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP128.-05000071 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-A/2020.		0.00	289,482.32	1,873,865.49
16/12/2020	EGRESOS	68	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP128.-05000071 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-		115,792.93	0.00	1,989,658.42
22/12/2020	EGRESOS	139	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EN EL PROYECTO OP131.- 05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 029/2020.		0.00	18,925.03	1,970,733.39
22/12/2020	EGRESOS	140	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EN EL PROYECTO OP131.- 05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 029/2020.		7,570.01	0.00	1,978,303.40
22/12/2020	EGRESOS	141	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 PÓR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP131.- 05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIQUIS EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-029/2020.		0.00	847,728.12	1,130,575.28
22/12/2020	EGRESOS	142	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP126.- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-		339,091.25	0.00	1,469,666.53
2/12/2020	EGRESOS	143	PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP127.-05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-		0.00	1,267,501.91	202,164.62

000465

000429

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			026/2020.				
22/12/2020	EGRESOS	144	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		507,000.77	0.00	709,165.39
29/12/2020	EGRESOS	227	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES REALIZADAS EN EL PROYECTO OP130.-05000078.- CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		0.00	312,305.70	396,859.69
29/12/2020	EGRESOS	228	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		124,922.28	0.00	521,781.97
29/12/2020	EGRESOS	229	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP128.- 05000071.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-A/2020.		0.00	335,186.12	186,595.85
29/12/2020	EGRESOS	230	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		134,074.45	0.00	320,670.30
31/12/2020	EGRESOS	283	TRANSF. PARCIAL DE FISE ESTATAL PARA ELCH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP130.- 05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DIDIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		0.00	310,639.98	10,030.32
				Totales	**1,672,951.73**	**4,493,019.29**	**10,030.32**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,672,951.73**	**4,493,019.29**	**85,769,490.15**

000466
000430

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115759471
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001157594711

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,812,822.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]ualidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,278,426.01
Saldo de Operación Inicial		2,278,426.01
Depósitos / Abonos (+)	10	2,669,390.33
Retiros / Cargos (-)	8	4,626,879.35
Saldo Final (+)		320,936.99
Saldo de Operación Final		320,936.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			71.92	2,278,497.93	2,278,497.93
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000100ABONO EN CUENTA Ref. 0139590933 044			551,866.64	2,830,364.57	2,830,364.57

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000431
000467

BBVA

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256009946065 2020121040044DISP0000000095927 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO				
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0089630003	444,500.04			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0089630006		115,792.93		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0089630009		444,500.04		
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0089630012		444,500.04		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000065ESTIMACION 1 OP130 Ref. 0030176953 021 00021790040422490453 BNET01002012170030176953 CODEL INGENIEROS SA DE CV	1,111,250.11			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000067ESTIMACION 1 OP128 Ref. 0030178286 021 00021790040422490453 BNET01002012170030178286 CODEL INGENIEROS SA DE CV	289,482.32		1,989,925.11	1,989,925.11
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0091019009		7,570.01		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0091019012		339,091.25		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0091019015		507,000.77		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000139ESTIMACION 2 OP131 Ref. 0031001277 014 00014792655081268073 BNET01002012220031001277 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SN PABLO GUIL	18,925.03			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000141ESTIMACION 1 OP131 Ref. 0031002308 014 00014792655081268073 BNET01002012220031002308 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SN PABLO GUIL	847,728.12			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000143ESTIMACION 2 OP127 Ref. 0031003243 044 00044792084063146275 BNET01002012220031003243 JOSE IVAN DE DIOS TORRES	1,267,501.91		709,432.08	709,432.08
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0026927075		124,922.28		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759455 BNET Ref. 0026927078		134,074.45		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000227ESTIMACION 3 OP130 Ref. 0031847657 021 00021790040422490453 BNET01002012290031847657	312,305.70			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CODEL INGENIEROS SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		335,186.12		320,936.99	320,936.99
		0000229ESTIMACION 2 OP128 Ref. 0031850036 021					
		00021790040422490453					
		BNET01002012290031850036					
		CODEL INGENIEROS SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,626,879.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,669,390.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

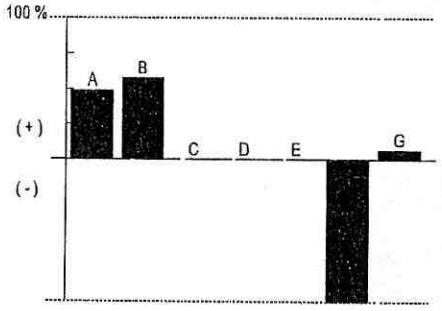
000433

000469

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,278,426.01	49.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,669,390.33	57.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,626,879.35	-100.00%	F
Saldo Final	320,936.99	6.93%	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"

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, rtificado 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

000434

000470

BBVA

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001157594711 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

000435

000471

BBVA

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0115759471
No. Cliente	B5089726

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

Folio Fiscal: F951277B-ACC8-4458-BEE7-D3420A20325C

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

ZI8seBvr1ZaNZ63XrFWWrxBnHG/7XC0741JMY/acR4F+XLI5t7LZnVxDPvGOv2ln2foOiu5a5JKRrNzCbKp14iyIlmV
xd37VnANzkEiUtZzEHc68S4H//chYE7+N3gl/oJEbrpAN7HBVI4rOGPPJMOtan0vq9lRwgWMTOj/y5pbHRxCq7Hata
WhV6LJpgm8tbUgpo4SmVeKBMdgIxDY/q4HN0AOyaKdtKYLwDKn6sqQmfVaY3hehugAp0/R0Ypa3Okvn3Hq0fE5
YCO/5+P3CUzMtlENFKnMDgbwwqjVQI6gfe2v+zkvS+Ie0WwI/xNaIjjQ6CmlUf5GJDhWgdy7nVQ==

Sello SAT

IKHOY3NOynjKpEanjPAA+BAvf8hFRW3DL5J1JhFokx6+UBHSd4A3JyEofHiGniFIJn4IMTIpuOVnTqNBdiKXsiDVO
wz+R/n5Cynbv8yN0NADFdHd0ItdFaG2FPA1IB58sOe2tQHPQJ8C5ycxch88uRn/JgcWAOMqWTnfipeAzq/O8j7RLb
yZZmFkAbFiwvXrhqoyqMrLVaYQ0qQb94jhNfLGBXFo0f0uGk2gmBTE7kU8njmh+i7LtayxCBcACe/deKV+x2XuG4J
KIZ6pIq3YBEFtqDS2qoR8JVRsY2PTY9u1ohAVbWNzG+uzcocuHhVso/FWPSDbZxdSIXD6aOxckA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:44:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|F951277B-ACC8-4458-BEE7-D3420A20325C|2021-01-01T18:44:28|ZI8seBvr1ZaNZ63XrFWWrxBnHG/7XC07
41JMY/acR4F+XLI5t7LZnVxDPvGOv2ln2foOiu5a5JKRrNzCbKp14iyIlmVxd37VnANzkEiUtZzEHc68S4H//chYE7+N3
gl/oJEbrpAN7HBVI4rOGPPJMOtan0vq9lRwgWMTOj/y5pbHRxCq7HataWhV6LJpgm8tbUgpo4SmVeKBMdgIxDY/q4
HN0AOyaKdtKYLwDKn6sqQmfVaY3hehugAp0/R0Ypa3Okvn3Hq0fE5YCO/5+P3CUzMtlENFKnMDgbwwqjVQI6gfe2
v+zkvS+Ie0WwI/xNaIjjQ6CmlUf5GJDhWgdy7nVQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:05:05

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

000437

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000473

BBVA

08/01/2021 2:44:59 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 310,639.98
Fecha de operación:	08/01/2021
Folio de Internet:	0099194004

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000438

000474

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019

	SALDO SEGUN BANCO:		$	540.72
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 58.79		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 58.00	$	0.79
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 111,414.97		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 111,417.17	-$	2.20
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	TRANSF. REC. FISE MPAL. 2019 A FISE EST. 2019 X CIERRE DE EJE	$ 540.72	$	540.72
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	1.41

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000439
000475

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5333-1-00002-02019-00019			CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019			Saldo Inicial	542.13
31/12/2020	EGRESOS	373	TRANSFERENCIA DE REC. DE FISE MUNICIPAL 2019CH. 0 A FISE ESTATAL 2019. POR AJUSTE DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2020.		0.00	540.72	1.41
				Totales	0.00	540.72	1.41
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	540.72	88,589,016.99

000440

000476

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002291
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2017
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768113312012628690197
0326 05 026 01 31 12 002291 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00113206297 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		540.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		540.72
Saldo de Operación Inicial		540.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		540.72
Saldo de Operación Final		540.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

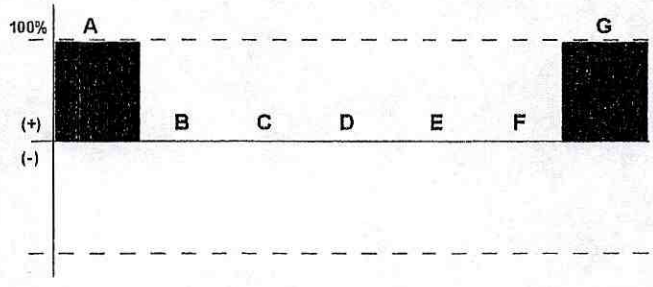
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	540.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	540.72	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.

000477 000441

No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00113206297 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
E6BEE2FE-666A-40DD-A6A0-1F9FD6E31DB2

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

flcl5vnBapiRC3gxM9aESthcW5J8EgMIJNkDoq2Q2C9QxMUP9dUC9PcaGX16yQ4arSrPcK6RNA16heA+mW7Wd1t9ZvRzqAci4ug3NQ1dLp3JeQ1Tk+2nbKwLY7TD94FaK8k0vVfVY
VLBszlUCpirjBFGOG62gLUfm96RgfVYPnHCvCYpokOeM592Fd3hYWpFrwHMBIDU8LaTPz7Og8KSfox+JgBeBzS53R4PDltLvT+FrvjXWNexQUf/A9pEnuvUsREnaq7qWbRYrW85XOJ
rWwp0HIDPZTsTR36ryc0SdlTnqx1ep2w+093+EBay2x7TeXSxw+Mk1PprNaLYJus6eQ==

Sello SAT

3XKlFpz4uxh2Vs355upB2A4lvKuT2+EQ1zxMFnIkNWInVazPHwycPOXhI5j6sTjcsYTCALELD7ZuXJwBWIlj+5z7RjLLw4itdUPUMNHmRkj4VPr2yNuGVQSY9cQkiazs7m37J0T9nrreo
SEBPjaVpcIf2MvAlyokejaMp2ZE2CXpzYpe3E6SzLha7ZK1T5F0mNGkV3azCHG2aH7GI4YR7SuM/uuQTxoAbHgvxycwQIpq75LErLHi5MxjK38J8DxK3LeGhZcX/MewVBB01+tV+TzdIc
mKfu84E6GWnnkVn5iuYzVWWQbpZGju+X1xv/NzwSNPEnJKYEOOSwZ4Z5Ftaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:26:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6BEE2FE-666A-40DD-A6A0-1F9FD6E31DB2|2021-01-01T18:26:08|flcl5vnBapiRC3gxM9aESthcW5J8EgMIJNkDoq2Q2C9QxMUP9dUC9PcaGX16yQ4arSrPcK6RNA16heA+
mW7Wd1t9ZvRzqAci4ug3NQ1dLp3JeQ1Tk+2nbKwLY7TD94FaK8k0vVfVYVLBszlUCpirjBFGOG62gLUfm96RgfVYPnHCvCYpokOeM592Fd3hYWpFrwHMBIDU8LaTPz7Og8KSfox+J
gBeBzS53R4PDltLvT+FrvjXWNexQUf/A9pEnuvUsREnaq7qWbRYrW85XOJrWwp0HIDPZTsTR36ryc0SdlTnqx1ep2w+093+EBay2x7TeXSxw+Mk1PprNaLYJus6eQ==|00001000000
505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:12:33

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759455 (FISE MUNICIPAL 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 2,490,695.71
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2020	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL A FISE ESTATAL 2020	$ 310,639.98	$ 310,639.98
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. CODEL INGENIEROS, SA DE CV.	$ 851,066.64	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 51,205.19	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 20,482.08	
31/12/2020	REINT. POR ECONOMIAS DE LA APORT.MPAL.P/OBRAS FISE 2020	$ 151,748.25	
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	231.53	$ 1,074,733.69
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$ 1,726,602.00

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000443

000479

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5333-1-00002-02020-00029			CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020			Saldo Inicial	4,163,415.91
16/12/2020	EGRESOS	66	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP130.-05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA ESPERANZA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		0.00	444,500.04	3,718,915.87
16/12/2020	EGRESOS	68	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP128.-05000071 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-		0.00	115,792.93	3,603,122.94
22/12/2020	EGRESOS	140	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR CANTIDADES ADICIONALES REALIZADOS EN EL PROYECTO OP131.- 05000079.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. SIQUISCAB DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN- 029/2020.		0.00	7,570.01	3,595,552.93
22/12/2020	EGRESOS	142	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP126.- 05000069.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-		0.00	339,091.25	3,256,461.68
22/12/2020	EGRESOS	144	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		0.00	507,000.77	2,749,460.91
29/12/2020	INGRESOS	40	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2020 CAJA: 1		231.53	0.00	2,749,692.44
29/12/2020	EGRESOS	228	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		0.00	124,922.28	2,624,770.16
29/12/2020	EGRESOS	230	TRANSF. DE REC. DE FISE MPAL. PARA EL PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP127.- 05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-026/2020.		0.00	134,074.45	2,490,695.71
/12/2020	EGRESOS	282	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP130.- 05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DIDIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		0.00	851,066.64	1,639,629.07

000444

000480

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2020	EGRESOS	283	TRANSF. PARCIAL DE FISE ESTATAL PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP130.- 05000078.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE DIDIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-027-B/2020.		310,639.98	0.00	1,950,269.05
31/12/2020	EGRESOS	321	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FISE 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	51,205.19	1,899,063.86
31/12/2020	EGRESOS	328	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FISE 2020, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	20,482.08	1,878,581.78
31/12/2020	EGRESOS	335	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACIONCH. 0 MUNICIPAL PARA LAS OBRA OBRAS DE FISE 2020.		0.00	151,748.25	1,726,833.53
31/12/2020	EGRESOS	359	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN FISECH. 0 ESTATAL 2020.		0.00	231.53	1,726,602.00
				Totales	**310,871.51**	**2,747,685.42**	**1,726,602.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**310,871.51**	**2,747,685.42**	**86,152,743.80**

000445

000481

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115759455
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001157594559

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,592,098.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,163,474.72
Saldo de Operación Inicial		4,163,474.72
Depósitos / Abonos (+)	2	444,672.76
Retiros / Cargos (-)	8	2,117,451.77
Saldo Final (+)		2,490,695.71
Saldo de Operación Final		2,490,695.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			172.72	4,163,647.44	4,163,647.44
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET Ref. 0089630003			444,500.04		

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.

000446

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0089630006	115,792.93			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0089630009	444,500.04			
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0089630012	444,500.04		3,603,354.47	3,603,354.47
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0091019009	7,570.01			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0091019012	339,091.25			
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0091019015	507,000.77		2,749,692.44	2,749,692.44
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0026927075	124,922.28			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115759471 BNET	Ref. 0026927078	134,074.45		2,490,695.71	2,490,695.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,117,451.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	444,672.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

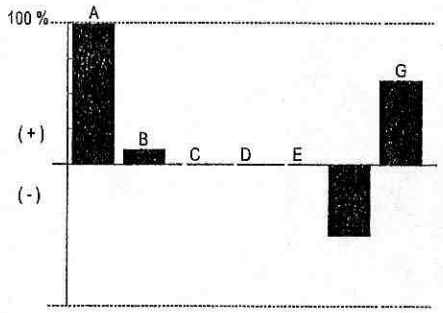
000483 000447

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,163,474.72	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	444,672.76	10.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	61.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,117,451.77	-50.85%	F
Saldo Final	2,490,695.71	59.82%	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"

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, rtificado 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

000448

000484

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001157594559 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

000485 000449

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

000450

000486

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

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

Folio Fiscal: 6DB3E114-7F81-4418-89EB-5A1FFBF3FA28

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

AVTUBqQLnAzQgSQvwSlwSTYy5/AesX9w78IJDjaFI1eV5fAHRnqnzyZQAQXkuC6Xz25FTHvUwaQ7/HmeVPqmLJ
KEwYaHyuaXDFHxuEwG6N6qD36pYTmc5FZ5CvJQ6aNuOiPuD5uSMT3AAFhjRay8HCG1r3qHPI8uhPs3MemUbh
xGkGEmCxP9KdL7CtCAHDgvNQ+NE3iUi8WWDSJcydhcGNNUwufDprH9GwAymhJKEZIam3zTkgv8hAq+gmvkZN
PSTsW1P7xNWDIPNw/kxPdpYAR+1fab5+u5JIu6O8ynE6iMvHSVzdfrlk/hjlcbfxcLui1VoUy3wnQgXsi66/aN6A==

Sello SAT

BMPegLuoBMENaYvQQySJCHmNFaEiiuIUe9SBXQH2czBxalTnFVSumjcko3D2MJ131SvWmoZUdv8Wb/pNUQ2r
YpbSbViz1VdKvMf0Hz2UnkAIq564m70DIH8G8gIy0hdRI5BPkdiF0PPg6U2zZcK0DK2bsYjDeaL3EPT/e2OTFvRYR
ocIsGVq6ByKGY4xr+xFtZfxeFfNkbicBATzRWXBvgo5g3x6fPR1cuCH7DPaUJMcYfjollv2FHPTDmXIoT6q3qXP+buF
c8wiKtAunRWnykOKORIEMABMKI/R+kLiyRRei8Y/0ybTpx2KdS2sN8iUj36nm+tqFYZwJ8xP7Jcaqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:42:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|6DB3E114-7F81-4418-89EB-5A1FFBF3FA28|2021-01-01T18:42:11|AVTUBqQLnAzQgSQvwSlwSTYy5/AesX9
w78IJDjaFI1eV5fAHRnqnzyZQAQXkuC6Xz25FTHvUwaQ7/HmeVPqmLJKEwYaHyuaXDFHxuEwG6N6qD36pYTmc
5FZ5CvJQ6aNuOiPuD5uSMT3AAFhjRay8HCG1r3qHPI8uhPs3MemUbhxGkGEmCxP9KdL7CtCAHDgvNQ+NE3iUi
8WWDSJcydhcGNNUwufDprH9GwAymhJKEZIam3zTkgv8hAq+gmvkZNPSTsW1P7xNWDIPNw/kxPdpYAR+1fab5+
u5JIu6O8ynE6iMvHSVzdfrlk/hjlcbfxcLui1VoUy3wnQgXsi66/aN6A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:04:30

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

000451

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000487

BBVA

08/01/2021 2:44:59 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 310,639.98 ✓
Fecha de operación:	08/01/2021
Folio de Internet:	0099194004

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000452

000488

BBVA

08/01/2021 2:48:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

08/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040422490453
Nombre corto:	CODEL 2
Importe:	$851,066.64
Fecha de operación:	08/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	ESTIMACION 2 OP130
Referencia numérica:	282
Clave de rastreo:	BNET01002101080033210987
Hora de Operación:	14:48:15
Folio de internet:	0349919413

Datos del beneficiario

Nombre:	CODEL INGENIEROS SA DE CV

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000453

000489

BBVA

12/01/2021 1:34:49 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198645
Nombre corto:	VICOP 2020
Importe:	$51,205.19
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	117MTNTENOSIQUE
Referencia numérica:	321
Clave de rastreo:	BNET01002101120033583701
Hora de Operación:	13:34:49
Folio de internet:	4805469816

Datos del beneficiario

Nombre:	VICOP RAMO 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000454
000490

BBVA

12/01/2021 11:59:57 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0115759455
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% ICIC 2020
Importe M.N.:	$20482.08
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0012357064
Guía CIE:	2163535

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000455

000491

BBVA

12/01/2021 2:58:42 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701302189284
Nombre corto:	FONDO IV 2
Importe:	$ 151,748.25
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO ECONOMIAS
Referencia numérica:	355
Clave de rastreo:	BNET01002101120033604597
Hora de Operación:	14:58:42
Folio de internet:	9468980035

Datos del beneficiario

Nombre:	FONDO IV 2020

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000456

000492

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0021AAGD161056148446**
Importe pagado: $231.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2021 11:18:07

Cuenta de cargo: 0115759455
No. de operación: 102112887685
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 002292686

Certificación del pago:
16448BNET41651002016112DGAA2292686120081111109490 6

Cerrar Imprimir

000457
000493

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114740688 (FORTASEG 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 51,397.73
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 65.28		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 61.15	$	126.43
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/01/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 16,759.45		
31/01/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 6,703.78		
31/01/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 26,449.26		
31/01/2020	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 1,358.81	$	51,271.30
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$ -

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000458
000494

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-5048-1-00002-02020-00025			CTA. 0114740688 FORTASEG 2020			Saldo Inicial	3,017,496.05
22/12/2020	EGRESOS	151	PAGO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLECH. 0 CABINA, MARCA CHEVROLET MODELO SILVERADO REACCION 4X4, 8 CILINDROS MODELO 2021, NUM. DE SERIE: 3GCUY9E0MG150154, PARA 5 PASAJEROS, EQUIPADA PARA PATRULLA CON BALIZAMIENTO. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NUM. IA-827017987-E15-2020. CONTRATO NUM. CCV/060-N.		0.00	845,300.00	2,172,196.05
22/12/2020	EGRESOS	152	PAGO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLECH. 0 CABINA, MARCA CHEVROLET MODELO SILVERADO REACCION 4X4, 8 CILINDROS MODELO 2021, NUM. DE SERIE: 3GCUY9E0MG150946, PARA 5 PASAJEROS, EQUIPADA PARA PATRULLA CON BALIZAMIENTO. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NUM. IA-827017987-E15-2020. CONTRATO NUM. CCV/060-N.		0.00	845,300.00	1,326,896.05
22/12/2020	EGRESOS	153	PAGO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLECH. 0 CABINA, MARCA CHEVROLET MODELO SILVERADO REACCION 4X4, 8 CILINDROS MODELO 2021, NUM. DE SERIE: 3GCUY9EF2MG150740,, PARA 5 PASAJEROS, EQUIPADA PARA PATRULLA CON BALIZAMIENTO. PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ELECTRONICA NUM. IA-827017987-E15-2020. CONTRATO NUM. CCV/060-N.		0.00	845,300.00	481,596.05
29/12/2020	EGRESOS	226	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUTO CON CARGO AL PROYECTO OP133.- 4TA. ETAPA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-023/2020.		0.00	30,124.75	451,471.30
30/12/2020	EGRESOS	279	PAGO DE CAPACITACION Y EVALUACION PARA 01CH. 0 ELEMENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FORMACION INICIAL ACTIVOS. PAGO DE LAS O.PAGO. 5517,5518,5519,5520,5521,5522,5523		0.00	207,700.00	243,771.30
30/12/2020	EGRESOS	280	PAGO DE SERVICIO DE EJECUCION DELCH. 0 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO, EJECUTADO CONFORME A LA GUIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA (SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) ADJUDICACION DIRECTA AXA/ADMON/20200806-1. CONTRATO CPS/033-J.		0.00	50,000.00	193,771.30
30/12/2020	EGRESOS	281	PAGO DE 01 SERVICIO DE EJECUCION CONFORMECH. 0 A LA GUIA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO A TRAVES DE ESTRATEGIAS FOCALIZADAS E INTEGRALES QUE PERMITEN IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO. RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO LA SDI:144141 PROCEDIMIENTO AA-827017987-E-11-2020, Y EL ACUERDO DE ADJUDICACION DIRECTA AXA/ADMON/20200806. CONTRATO CPS/032-J.		0.00	142,500.00	51,271.30
31/12/2020	EGRESOS	318	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FEIEF, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	16,759.45	34,511.85
31/12/2020	EGRESOS	331	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FORTASEG 2020 , CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020		0.00	6,703.78	27,808.07
/12/2020	EGRESOS	351	REINTEGRO DE INTERESES CH. 0		0.00	1,358.81	26,449.26
/12/2020	EGRESOS	353	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 FORTASEG 2020.		0.00	26,449.26	0.00
				Totales	0.00	3,017,496.05	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	3,017,496.05	85,572,061.66

000495

000450

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000460

000496

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002397
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FORTASEG 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114317412068690188
0326 05 026 01 31 12 002397 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114740688
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114740688 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,175,452.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		37.47
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		3,017,561.33
Saldo de Operación Inicial		3,017,561.33
Depósitos / Abonos (+)	1	61.15
Retiros / Cargos (-)	13	2,966,224.75
Saldo de Liquidación Final (+)		51,397.73
Saldo de Operación Final		51,397.73
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		61.15	3,017,622.48	3,017,622.48
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	845,300.00			
		BNET 0195150337 PAGO A PROVEDORES Ref. 0019265015				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	845,300.00			
		BNET 0195150337 PAGO A PROVEDORES Ref. 0019265022				
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	845,300.00		481,722.48	481,722.48
		BNET 0195150337 PAGO A PROVEDORES Ref. 0019265027				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	30,124.75		451,597.73	451,597.73
		0000226ESTIMACION 4 OP133 Ref. 031845522 002				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	44,000.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1553134				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	49,500.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1574793				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	5,200.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1594440				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	23,000.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1612941				

000461

000497

No. de Cuenta	0114740688
No. de Cliente	B5089726

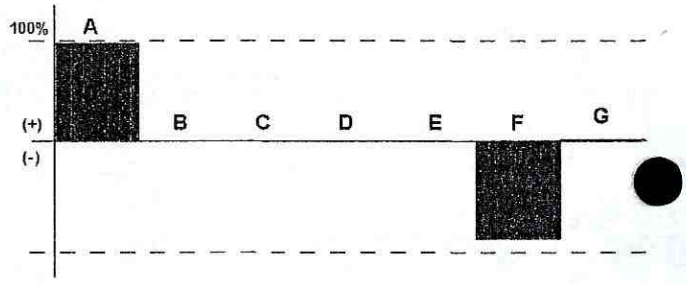
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	44,000.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1654950				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	26,000.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1683066				
30/DIC	30/DIC	P14 SEC DE HACIENDA ISSS G	16,000.00			
		REF:00000000000000000000 CIE:1654829 Ref. UIA:1699401				
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	50,000.00		193,897.73	193,897.73
		0000280PAGO A PROVEDORES Ref. 032131454 014				
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	142,500.00		51,397.73	51,397.73
		0000281PAGO A PROVEDORES Ref. 032265686 002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,966,224.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	61.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,017,561.33	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	61.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,966,224.75	-98.29%	F
Saldo Final	51,397.73	1.70%	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

M[redacted]ICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114740688
No. de Cliente	B5089726

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00114740688 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

Glosario de Abreviaturas

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

000498
000462

No. de Cuenta	0114740688
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
88136246-9F1B-41E9-BEDB-9442F2649B3C

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

MVsv0zldR06lfLm0AcjGO4LXl308Gzk6NyvyERhp3zjU7suaY5feb5Sh7KG/m5+6jv8PysskvjLfl27CStyEASdCpqRWFoOa2LT/cUjHs2pY8V4HpsZHnl7hjawSTsdvbmk3tE7mXDHBVxs
Yh3fz/+0TXXsJ1eoleLAQjGS7LDRWW3Elo26UvrwTeKCcmMx7Fyxje+Q3atUYXBJTVVwMGdXO1uu7hhFXvba8zy/BxoGLGP6nUlSQUGib8DEfTH0FUxxFwzm05yuqfBDbSbNv+7QlVj
ShNLWiOvcFL/BG68o1RZNCjDfT3kikLXccMKHOYFTeu/C79CuonfGMkAXbRA==

Sello SAT

AM31za/4N+01JPRw67N3hhvYTll3oEEp4gdzWOdth6iOJ0Ov4ssYlJZguFhflHalE5vC4Ox6LYV986rkdaAjosV4H05pmwaX4LppbwzbRPwgQD7+0+ieDy9xuBpje//BhYUlbfC0apsmr5
Ym4wZwkeJBMHCrDPwRx8Yb7oTEr6FbaNbOh94MBvGrtqvgw30nxEiu7peMtmleEK5p5Bw9J4IlicUIMjf3kPzn3X2N8cOxIIQRVerWWLD8jtWeZ/ydRmCGM7+yGBaIkP2+F1Na/L/Ih
wPmGAau7cBdosSYKbFkL+OZEI9df+B3UBR6N/iFwtGwIPjXKUgORnDTk4PvHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:43:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88136246-9F1B-41E9-BEDB-9442F2649B3C|2021-01-01T18:43:53|MVsv0zldR06lfLm0AcjGO4LXl308Gzk6NyvyERhp3zjU7suaY5feb5Sh7KG/m5+6jv8PysskvjLfl27CStyEAS
dCpqRWFoOa2LT/cUjHs2pY8V4HpsZHnl7hjawSTsdvbmk3tE7mXDHBVxsYh3fz/+0TXXsJ1eoleLAQjGS7LDRWW3Elo26UvrwTeKCcmMx7Fyxje+Q3atUYXBJTVVwMGdXO1uu7hhF
Xvba8zy/BxoGLGP6nUlSQUGib8DEfTH0FUxxFwzm05yuqfBDbSbNv+7QlVjShNLWiOvcFL/BG68o1RZNCjDfT3kikLXccMKHOYFTeu/C79CuonfGMkAXbRA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:09:51

BBVA

12/01/2021 1:24:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114740688
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$16,759.45
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	117MTNTENOSIQUE
Referencia numérica:	318
Clave de rastreo:	BNET01002101120033580796
Hora de Operación:	13:24:16
Folio de internet:	5491342908

Datos del beneficiario

Nombre:	GOBIERNO DE ESTADO DE TABASCO

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000499
000463

BBVA

12/01/2021 11:52:39 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0114740688
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% ICIC 2020
Importe M.N.:	$6703.78
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0012357029
Guía CIE:	2111186

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000500

000464

BBVA

20/01/2021 1:31:17 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114740688
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014790180001421024
Nombre corto:	SF 2020FIV
Importe:	$ 26,449.26
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	353
Clave de rastreo:	BNET01002101200034740112
Hora de Operación:	13:31:17
Folio de internet:	0093049552

Datos del beneficiario

Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS TABASCO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000501

000465

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE TENOSIQ UE
Línea de captura:	**0021AAGC721056143454**
Importe pagado:	$1,358.00
Fecha y hora de pago:	21/01/2021 10:43:33
Cuenta de cargo:	0114740688
No. de operación:	102112884975
Medio de presentación:	REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal:	1002
Guía:	002076800

Certificación del pago:

14543BNET41651002012712CGAA2076800120034010809481 7

Cerrar Imprimir

000466

000502

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114740734 (FORTASEG MUNICIPAL 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	17,455.11
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/11/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES NOVIEMBRE 2020	$ 0.15		
31/12/2020	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2020	$ 0.15	$	0.30
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. TEDORERIA DE LA FEDERACION	$ 65.89		
31/12/2020	TRANSF. DE FORTASEG MPAL.2020 A ING. GESTION 2020	$ 17,388.92	$	17,454.81
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	-

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000467

000503

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**88,589,557.71**
11120-5048-1-00002-02020-00026			**CTA. 0114740734 FORTASEG COPARTICIPACION 2020**			**Saldo Inicial**	**17,454.81**
31/12/2020	EGRESOS	352	REINTEGRO DE INTERESES DE FORTASEG MPAL.CH. 0 2020		0.00	65.89	17,388.92
31/12/2020	EGRESOS	375	REINTEGRO DE LA APORTACION MUNICIPAL, PORCH. 0 ECONOMIAS DEL PROGRAMA FORTASEG 2020.		0.00	17,388.92	0.00
				Totales	**0.00**	**17,454.81**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**17,454.81**	**88,572,102.90**

000468

000504

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

002398
MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO CP 86901
TENOSIQUE TAB 00026

00000000000000B5089726000002600032601768114317412078690134
0326 05 026 01 31 12 002398 000

Periodo	Del 01/12/2020 al 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114740734
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012 790 00114740734 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,455.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
[illegible]alidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		17,454.96
Saldo de Operación Inicial		17,454.96
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		17,455.11
Saldo de Operación Final		17,455.11
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.15	17,455.11	17,455.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

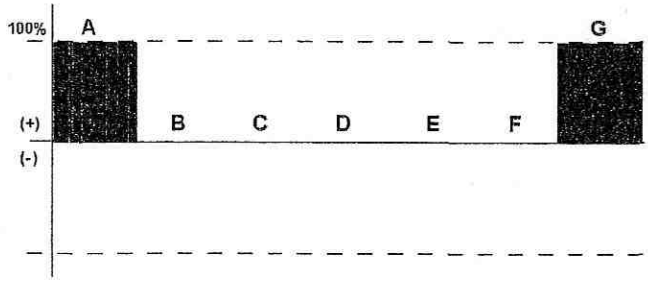
000469

000505

No. de Cuenta	0114740734
No. de Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,454.96	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	17,455.11	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bbva.mx

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 o del interior sin costo al 800 226 2663

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. Anáhuac 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 y 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 790 00114740734 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

[redacted]NICIPIO DE TENOSIQUE

No. de Cuenta	0114740734
No. de Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000470

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0114740734
No. de Cliente	B5089726

Folio Fiscal
4C646168-E862-4E69-800B-175359EFACC7

Certificado
00001000000504757239

Sello Digital

EsLmD/0gqbFzRUnghj7O6sjxZyRHfG2M7+WMRZdPOjdvyipsCUyZk4h/P3NPWogua/LTbfdqglJPJoe/w9xCpOLy68hJ4KO7MOlQrTRdrxWPRwGWo/WLFMIH84Xy0AhRLhfEq+98e3
/5xH/l6OsglbERiLQV5T/4ujDIOEorqfdFyd46inxr9/SQNjbuqaSZWfFHq9HwTy6jxNaMUvqYAK3YX4gS8FQ0BV2FVmPS8REXlCOeOUePzvaV5SsWFPai8VlbnsQxSpEzz1ZlYncp2rWu+
65/5cHqm0dxKOrPs02NUp057s2Jn1juboWonSAIXOY6n8XTK2lLqI7lSYekSQ==

Sello SAT

s+uylAyFunZ8B6K7rzdmGCE5fj2cl16mtDwCVkO9il3lLuPQHE1lFYerFaVMKjhNVqRTaTLh6XAenQQuPDcth2ynZqOwMTyaxcSuudFvkwk8rhgChaXYgplX0u6mSpTuLQ1sQGDDV8+V
3USG1KArnq9FgNcR4k09E2GDqM+0vhGdE4HjDAb4boD9rAJARR+SoO+SEWUWlKpaD1pCgZvvQQHPTJal+WgCU764UcC90NVpag8Elg2fJZ0qKKhLZGf1xgiJYNJxVlckJm3hXrD1
M4Bpq+c908/EBgk4rafyuz4XQRP68Um5eg39sgxmSnnj16PXBokgV0/FLkehWlGDOsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:40:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C646168-E862-4E69-800B-175359EFACC7|2021-01-01T18:40:43|EsLmD/0gqbFzRUnghj7O6sjxZyRHfG2M7+WMRZdPOjdvyipsCUyZk4h/P3NPWogua/LTbfdqglJPJoe/w9x
CpOLy68hJ4KO7MOlQrTRdrxWPRwGWo/WLFMIH84Xy0AhRLhfEq+98e3/5xH/l6OsglbERiLQV5T/4ujDIOEorqfdFyd46inxr9/SQNjbuqaSZWfFHq9HwTy6jxNaMUvqYAK3YX4gS8FQ
0BV2FVmPS8REXlCOeOUePzvaV5SsWFPai8VlbnsQxSpEzz1ZlYncp2rWu+65/5cHqm0dxKOrPs02NUp057s2Jn1juboWonSAIXOY6n8XTK2lLqI7lSYekSQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero del 2021 a las 18:10:01

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0021AAGC831056147457**
Importe pagado: $65.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2021 10:45:39

Cuenta de cargo: 0114740734
No. de operación: 102112885130
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE BANCOMER.COM
Sucursal: 1002
Guía: 002088922

Certificación del pago:
17547BNET41651002013812CGAA2088922120054011009321 1

Cerrar Imprimir

000471

000507

BBVA

20/01/2021 3:23:24 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0114740734
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807701288547872
Nombre corto:	IG 2020
Importe:	$17,388.92
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	375
Clave de rastreo:	BNET01002101200034768268
Hora de Operación:	15:23:24
Folio de internet:	0447166309

Datos del beneficiario

Nombre:	IG 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000472

000508

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	3,871,982.45
(-)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$	14,948.50		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	37,371.24		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	11,607.91		
31/12/2020	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	67,321.94		
31/12/2020	TRANSF. REC. FEIEF 2020 A ING. GESTION 2020 X INTERESES	$	1,039.19	$	132,288.78
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2020	REEMBOLSO DE REC. DE FEIEF, DEPOSITADOS A CTA.PART.FED.2	$	44,331.00	$	44,331.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	3,784,024.67

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000473

000509

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	88,589,557.71
11120-1603-1-00002-02020-00027			CTA. 0115474906 FEIEF 2020			Saldo Inicial	11,123,097.21
02/12/2020	INGRESOS	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2020 CAJA: 1		327.76	0.00	11,123,424.97
09/12/2020	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 ACH. 0 CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		0.00	5,000,000.00	6,123,424.97
09/12/2020	EGRESOS	21	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 ACH. 0 CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. 2DA. DE DICIEMBRE Y DEMAS PRETACIONES DE FIN DE EJERCICIO DEL 2020.		0.00	1,347,224.15	4,776,200.82
10/12/2020	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 A CUENTA DE FEIEF 2020. DEVOLUCION DE RECURSOS POR DIVERSOSS PAGOS.		6,347,224.15	0.00	11,123,424.97
11/12/2020	EGRESOS	40	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	736,555.11	10,386,869.86
15/12/2020	INGRESOS	21	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/12/2020 CAJA: 1		1,057,278.80	0.00	11,444,148.66
16/12/2020	EGRESOS	61	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 PALACIO MUNICIPAL, PALACIO DE LOS DEPORTES Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		0.00	73,249.03	11,370,899.63
21/12/2020	INGRESOS	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/12/2020 CAJA: 4		2,744,801.00	0.00	14,115,700.63
23/12/2020	EGRESOS	158	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP186.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	55,212.62	14,060,488.01
23/12/2020	EGRESOS	159	PAGO DE ESTIMACION UNICA POR TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP184.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	57,250.92	14,003,237.09
23/12/2020	EGRESOS	160	PAGO DE ESTIMACION UNICA POR TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP183.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIEN DA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.		0.00	79,021.19	13,924,215.90
23/12/2020	EGRESOS	161	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP181.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	63,166.08	13,861,049.82
23/12/2020	EGRESOS	162	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP180.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VVIENDA EJ. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	115,342.30	13,745,707.52
23/12/2020	EGRESOS	163	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO		0.00	126,332.16	13,619,375.36

000474

000510

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			A LA OBRA OP179.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. FAISAN 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.				
23/12/2020	EGRESOS	164	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP178.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	79,021.19	13,540,354.17
23/12/2020	EGRESOS	165	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP177.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	59,632.93	13,480,721.24
23/12/2020	EGRESOS	166	PAGO DE LA ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: OP165.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO , PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	55,212.62	13,425,508.62
28/12/2020	EGRESOS	184	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP182.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	64,340.26	13,361,168.36
28/12/2020	EGRESOS	185	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP176.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	59,632.93	13,301,535.43
28/12/2020	EGRESOS	186	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, FINIQUITO, PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP164.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	197,625.14	13,103,910.29
28/12/2020	EGRESOS	187	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP185.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	63,166.08	13,040,744.21
28/12/2020	EGRESOS	188	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	659,532.46	12,381,211.75
29/12/2020	EGRESOS	219	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DE OBRA DEL PROYECTO OP161.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO		0.00	2,112,905.51	10,268,306.24

000475

000511

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.				
29/12/2020	EGRESOS	220	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP158.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.		0.00	600,006.78	9,668,299.46
29/12/2020	EGRESOS	221	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DE OBRA DEL PROYECTO OP153.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.		0.00	123,396.23	9,544,903.23
29/12/2020	EGRESOS	222	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DE OBRA DEL PROYECTO OP162.- MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA POB. REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.		0.00	1,462,699.07	8,082,204.16
29/12/2020	EGRESOS	223	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO DE OBRA DEL PROYECTO OP151.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.		0.00	1,148,186.22	6,934,017.94
29/12/2020	EGRESOS	224	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP163.-CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2020.		0.00	1,514,919.66	5,419,098.28
29/12/2020	EGRESOS	225	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS ESTIMACION FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP166.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-040/2020.		0.00	580,738.94	4,838,359.34
30/12/2020	EGRESOS	246	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.00	366,378.49	4,471,980.85
31/12/2020	EGRESOS	286	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION PIPA TIPOCH. 0 CISTERNA PARA LA LIMPIEZA DE CALLES, EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, ADJUDICACION DIRECTA TT/CCMT/ADJD/20201201.		0.00	151,745.40	4,320,235.45
31/12/2020	EGRESOS	287	PAGO DE LA RENTA DE UN EQUIPO DE DESASOLVECH. 0 TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA DE CALLES, EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, ADJUDICACION DIRECTA TT/CCMT/ADJD/20201201		0.00	448,253.00	3,871,982.45
31/12/2020	EGRESOS	314	PAGO DE RETENCIONES 0.2% DE I.C.I.C. DELCH. 0 PROGRAMA DE FEIEF, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	14,948.50	3,857,033.95
31/12/2020	EGRESOS	315	PAGO DE RETENCIONES 0.5% DE VICOP DELCH. 0 PROGRAMA DE FEIEF, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020.		0.00	37,371.24	3,819,662.71
31/12/2020	EGRESOS	349	REINTEGRO DE RECURSOS DE EJERCIDOS DECH. 0 FEIEF 2020		0.00	11,607.91	3,808,054.80
31/12/2020	EGRESOS	350	REINTEGRO DE RECURSOS DE EJERCIDOS DECH. 0 FEIEF 2020		0.00	67,321.94	3,740,732.86
31/12/2020	EGRESOS	371	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF 2020 ACH. 0 INGRESO DE GESTION 2020, POR INTERESES GENERADOS EN LA CTA. DE FEIEF, CORRESP. AL EJERCICIO 2020.		0.00	1,039.19	3,739,693.67

000512 000476

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2020	EGRESOS	376	REEMBOLSO DE RECURSOS DE FEIEF, QUE FUERON DEPOSITADOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020.		44,331.00	0.00	3,784,024.67
				Totales	**10,193,962.71**	**17,533,035.25**	**3,784,024.67**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**10,193,962.71**	**17,533,035.25**	**81,250,485.17**

000477

000513

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,300,936.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		354.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]ualidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,123,424.97
Saldo de Operación Inicial		11,123,424.97
Depósitos / Abonos (+)	4	10,149,303.95
Retiros / Cargos (-)	28	17,400,746.47
Saldo Final (+)		3,871,982.45
Saldo de Operación Final		3,871,982.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			358.80	11,123,783.77	11,123,783.77
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000019PAGO NOMINA Ref. 0028786611 002		1,347,224.15			

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.

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701260745391 BNET01002012090028786611 PAR 2020				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0096748003	5,000,000.00		4,776,559.62	4,776,559.62
11/DIC	11/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:19E00003659 CIE:1443135 Ref. GUIA:3894561	736,555.11			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5783009IMPORTES DETERMINADOS A FAVOR Ref. 0141788634 014 00014790180001512739 2020121140014 BET0000457830090 SECRETARIA DE FINANZAS		1,056,920.00	5,096,924.51	5,096,924.51
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000022PAGO NOMINA DIC Ref. 0146208279 002 00002807701260745391 085901005134335004 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		6,347,224.15	11,444,148.66	11,444,148.66
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:19E00003659 CIE:1443135 Ref. GUIA:3720420	73,249.03		11,370,899.63	11,370,899.63
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4978563IMPORTES DETERMINADOS A FAVOR Ref. 0151014325 014 00014790180001512739 2020121740014 BET0000449785630 SECRETARIA DE FINANZAS		2,744,801.00	14,115,700.63	14,115,700.63
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000158ESTIMACION UNICA OP186 Ref. 0031172022 044 00044790088090663305 BNET01002012230031172022 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	55,212.62			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000159ESTIMACION UNICA OP184 Ref. 0031172948 044 00044790088090663305 BNET01002012230031172948 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	57,250.92			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000160ESTIMACION UNICA OP183 Ref. 0031174147 044 00044790088090663305 BNET01002012230031174147 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	79,021.19			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000161ESTIMACION UNICA OP181 Ref. 0031175173 044 00044790088090663305 BNET01002012230031175173 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	63,166.08			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000162ESTIMACION UNICA OP180 Ref. 0031176512 044 00044790088090663305 BNET01002012230031176512 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	115,342.30			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	126,332.16			

000479

000515

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000163ESTIMACION UNICA OP179 Ref. 0031177506 044 0004479008809066330 5 BNET01002012230031177506 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000164ESTIMACION UNICA OP178 Ref. 0031178553 044 0004479008809066330 5 BNET01002012230031178553 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	79,021.19			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000165ESTIMACION UNICA OP177 Ref. 0031179452 044 0004479008809066330 5 BNET01002012230031179452 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	59,632.93			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000166ESTIMACION UNICA OP165 Ref. 0031180376 044 0004479008809066330 5 BNET01002012230031180376 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	55,212.62		13,425,508.62	13,425,508.62
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000184ESTIMACION UNICA OP182 Ref. 0031627167 044 0004479008809066330 5 BNET01002012280031627167 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	64,340.26			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000185ESTIMACION UNICA OP176 Ref. 0031628760 044 0004479008809066330 5 BNET01002012280031628760 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	59,632.93			
28/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:19E00003659 CIE:1443135 Ref. GUIA:4097588	659,532.46			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000187ESTIMACION UNICA OP185 Ref. 0031632255 044 0004479008809066330 5 BNET01002012280031632255 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	63,166.08		12,578,836.89	12,578,836.89
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000186ESTIMACION UNICA OP164 Ref. 0031780049 044 0004479008809066330 5 BNET01002012290031780049 OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	197,625.14			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000219ESTIMACION UNICA OP161 Ref. 0031838512 044 0004479008809066314 3 BNET01002012290031838512 RENTA DE MAQUINARIA	2,112,905.51			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000220ESTIMACION UNICA OP158 Ref. 0031839706 044 0004479008809066314 3 BNET01002012290031839706 RENTA DE MAQUINARIA	600,006.78			

000480

000516

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000221ESTIMACION UNICA OP153 Ref. 0031840587 044 00044790088090663143 BNET01002012290031840587 RENTA DE MAQUINARIA		123,396.23			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000222ESTIMACION UNICA OP162 Ref. 0031841628 044 00044790088090663143 BNET01002012290031841628 RENTA DE MAQUINARIA		1,462,699.07			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000223ESTIMACION UNICA OP151 Ref. 0031842643 044 00044790088090663143 BNET01002012290031842643 RENTA DE MAQUINARIA		1,148,186.22			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000224ESTIMACION UNICA OP163 Ref. 0031843506 044 00044790088090663143 BNET01002012290031843506 RENTA DE MAQUINARIA		1,514,919.66			
[illegible]C	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000225ESTIMACION UNICA OP166 Ref. 0031844305 044 00044790088090663143 BNET01002012290031844305 RENTA DE MAQUINARIA		580,738.94		4,838,359.34	4,838,359.34
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:19E00003659 CIE:1443135 Ref. GUIA:4687177		366,378.49		4,471,980.85	4,471,980.85
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000286PAGO A PROVEDORES Ref. 0032290513 044 00044790088090431443 BNET01002012310032290513 IVAN PADILLA MONTERO		151,745.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000287PAGO A PROVEEDOR Ref. 0032291964 044 00044790088090431443 BNET01002012310032291964 IVAN PADILLA MONTERO		448,253.00		3,871,982.45	3,871,982.45

Total de Movimientos

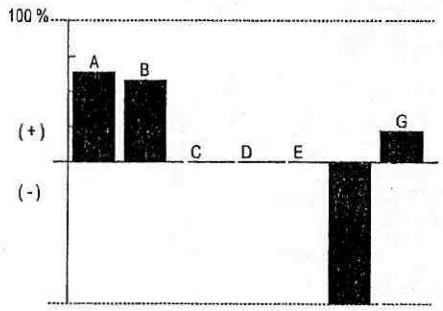
TOTAL IMPORTE CARGOS	17,400,746.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,149,303.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,123,424.97	63.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,149,303.95	58.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	354.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,400,746.47	-100.00%	F
Saldo Final	3,871,982.45	22.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001154749064 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

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

Folio Fiscal: 0BB1E23B-934F-4FF2-9B58-425D319675FA

Certificado 00001000000504757239

Sello Digital

j9CUzjPcFu2n4DVu00XYzFGAJmVcXkCVxVs34NS9JFE9VyHwv8wEnvYSnj0jr20x7XMfuLkEajXpAmDRVyr3l4/+d
+w4cJl3/uS6L2N6QHjjfLOl1JtJ1R/wP84wqlJmTprSFIjlWNF+Le++Y/+tzl8Az8+O/NQDuMrb8c1vB/be+s1Yq1neS1qs
m3lLRQDI1B7ExM4IuHcksLZYvWmoQ3hODMHHndcuYJpKYKEkQqzKsMO6EAu3qwAG1IpvAE412HVZeRcKp4L
dTiXIeAxmZQDC3WvkKTU7eEDj2+bsKUmwdpV57nEJ09oGPRhJ7bMiLelNOJgLvUI9OKAVVGsT7A==

Sello SAT

cqKs5k3Z2X36QlhQI9Wlk6536s3US4z3JeoXBnbsJplJILy+87CoCiFeoXSROBngQ96evt+XOrZjEKTxgR9vFxCzleVn
y4PfXQVEkh2+/kicSVF1GU5l9QVTpk3Vg9Wti0/gDO6jwJCTgRaH1RhkMVmfQfLoeylgRB+OEnDQIE82qFffCEWg
GKzzGg0Uw+gcEPXTduXcXXtBWhXXkxjf7ASmLk3yanxMMMKePucQqy/vfsK4KBhDFb8OcjpUi6YAiBAcLFsuQWo
XKuqXciJ6LUtKF1ypkzYoaMm8VeuzVmMhcrPKy58O++aodaSJoOaM+Aoz1VVs4BO75vz9SeHECw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:21:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|0BB1E23B-934F-4FF2-9B58-425D319675FA|2021-01-01T18:21:52|j9CUzjPcFu2n4DVu00XYzFGAJmVcXkCV
xVs34NS9JFE9VyHwv8wEnvYSnj0jr20x7XMfuLkEajXpAmDRVyr3l4/+d+w4cJl3/uS6L2N6QHjjfLOl1JtJ1R/wP84wqlJ
mTprSFIjlWNF+Le++Y/+tzl8Az8+O/NQDuMrb8c1vB/be+s1Yq1neS1qsm3lLRQDI1B7ExM4IuHcksLZYvWmoQ3hOD
MHHndcuYJpKYKEkQqzKsMO6EAu3qwAG1IpvAE412HVZeRcKp4LdTiXIeAxmZQDC3WvkKTU7eEDj2+bsKUmwd
pV57nEJ09oGPRhJ7bMiLelNOJgLvUI9OKAVVGsT7A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:05:14

"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."

000521

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000485

BBVA

12/01/2021 11:50:13 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0115474906
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% ICIC 2020
Importe M.N.:	$14948.50
Fecha de operación:	12/01/2021
Folio de Internet:	0012357018
Guía CIE:	2094961

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000522

000486

BBVA

12/01/2021 1:06:01 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198373
Nombre corto:	VICOP EST
Importe:	$ 37,371.24
Fecha de operación:	12/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	117MTNTENOSIQUE
Referencia numérica:	315
Clave de rastreo:	BNET01002101120033575678
Hora de Operación:	13:06:01
Folio de Internet:	7166777920

Datos del beneficiario

Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS TABASCO

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000487

000523

BBVA

20/01/2021 1:24:26 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014790180001512739
Nombre corto:	SF 2020
Importe:	$ 11,607.91
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	349
Clave de rastreo:	BNET01002101200034738095
Hora de Operación:	13:24:26
Folio de internet:	3413049521

Datos del beneficiario

Nombre:	FINANZAS TABASCO 2020

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000488
000524

BBVA

20/01/2021 1:27:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014790180001512739
Nombre corto:	SF 2020
Importe:	$67,321.94
Fecha de operación:	20/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO
Referencia numérica:	350
Clave de rastreo:	BNET01002101200034738857
Hora de Operación:	13:27:00
Folio de internet:	9693049534

Datos del beneficiario

Nombre:	FINANZAS TABASCO 2020

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar Imprimir

000489

000525

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado de Variación en la Hacienda Publica

01/01/2020 al 31/12/2020

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 PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**0.00**	**127,194,728.05**	**207,853,382.50**	**0.00**	**335,048,110.55**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	207,853,382.50	0.00	207,853,382.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	131,187,374.84	0.00	0.00	131,187,374.84
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,992,646.79	0.00	0.00	-3,992,646.79
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2019	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**0.00**	**127,194,728.05**	**207,853,382.50**	**0.00**	**335,048,110.55**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	**0.00**	**-144,561.38**	**119,249,948.78**	**0.00**	**119,105,387.40**
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	119,249,948.78	0.00	119,249,948.78
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-144,561.38	0.00	0.00	-144,561.38
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2020	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2020	**0.00**	**127,050,166.67**	**327,103,331.28**	**0.00**	**454,153,497.95**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,857,436.91	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	226,220.72
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,825,521.92	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.01	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	119,092,637.98
BIENES MUEBLES	0.00	6,143,406.95
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,586.70	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	84,497.61
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	10,737,169.68
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	119,252,059.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,110.22

000527

	Origen	Aplicación
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	144,561.38
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

000528

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Concepto	Acumulado 2020	Acumulado 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**410,819,184.31**	**411,976,742.38**
Impuestos	4,523,806.97	5,268,913.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,527,851.84	13,101,060.55
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	3,816,482.88	1,061,927.55
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	376,576,970.40	375,861,106.24
Otros Origenes de Operación	16,374,072.22	16,683,734.11
Aplicacion	**284,061,170.62**	**283,027,837.80**
Servicios Personales	193,284,347.82	196,916,516.35
Materiales Y Suministros	34,371,258.22	28,993,989.15
Servicios Generales	32,754,084.29	35,455,575.29
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	14,657,592.17	10,395,997.41
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	2,949,446.00
Aportaciones	8,993,888.12	8,316,313.60
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**126,758,013.69**	**128,948,904.58**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**6,143,406.95**	**15,465,720.32**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,143,406.95	15,465,720.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**106,261,462.87**	**88,031,112.22**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	106,261,462.87	88,031,112.22
Aplicación	**118,539,852.31**	**101,393,684.17**
Servicios de la Deuda	12,843,374.86	13,302,571.95
Interno	12,843,374.86	13,302,571.95
Externo	0.00	0.00

000529

Concepto	Acumulado 2020	Acumulado 2019
Otros Aplicaciones de Financiamiento	105,696,477.45	88,091,112.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**106,261,462.87**	**88,031,112.22**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**233,019,476.56**	**216,980,016.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**30,411,237.68**	**20,035,911.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**263,430,714.24**	**237,015,928.58**
Actividades no Presupuestadas		
Origen	**317,390.19**	**1,993,695.41**
2520 Ingr. Productos de Capital	0.00	95,000.00
4A10 Ingr. Ingresos pendientes de clasificar	240,002.28	1,677,960.00
1510 Ingr. Productos de tipo corriente	77,387.91	220,735.41
Aplicacion	**123,511,044.40**	**85,968,488.25**
4A10 Egr. Pendientes de Clasificar	5,193,114.48	1,024,383.24
2590 Egr. Bienes Intangibles	0.00	39,057.01
2610 Egr. Construcciones en Proceso obra publica Bienes Publicos	69,031,091.61	42,614,267.14
2620 Egr. Construccion en Proceso Obra Publica en Bienes Propios	47,947,002.01	35,045,778.09
1430 Egr. Subsidios y subvenciones	1,339,836.30	7,126,385.05
3110 Egr. Incremento de Activos Financieros	0.00	117,724.07
1470 Egr. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	323.46
2720 Egr. Acciones y Participaciones de Capital	0.00	570.19
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	**-123,193,654.21**	**-83,974,792.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**140,237,060.03**	**153,041,135.74**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informes sobre pasivos contingentes

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TENOSIQUE
de Pino Suárez
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Artículos del 42, 43 ,44 al 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Tenosique da a conocer las notas a los Estados Financieros Contables cuyos rubros así lo requieren: teniendo presente los postulados de revelación suficiente, importancia relativa Registro e Integración Presupuestaria y Valuación, con el propósito que la información sea comprensible y de utilidad al momento de su análisis.

I.- NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

No. Código	Instituciones Bancarias	Fuente de Recursos	Importe
1	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-08987071 INGRESOS DE GESTION 2019	21,273.23
2	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 01122664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,656.65
3	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,090.65
4	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7012-885478-7 INGRESOS DE GESTION 2020	2,564,153.03
5	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-886145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	2,639.31
6	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	5,724,012.39
7	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008/887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62
8	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	68,618.05
9	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.30
11	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020.	612,009.89
13	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,886.77
14	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-000373-7 FONDO III 2018	3.53
15	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 70100866144-3 FONDO III	2,198.70
16	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7013021893-6 FONDO III 2020	67,686.22
17	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7010-0915583-1FONDO IV 2019	29,828.40
18	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7009-0286-763 FONDO IV 2018	37.65
19	CITIBANAMEX, S.A.	CTA. 7013-21892-8 FONDO IV 2020	718,665.88
20	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0112546868 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	6.17
21	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,253.97
22	BBVA-BANCOMER,S.A.	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	9,371.69
23	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0107901542 BANOBRAS 2016	0.05
25	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	87,039.68
26	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2019	5.85
27	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	285.93
30	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA.0111718010 FISE MUNICIPAL 2018	1,790.71
31	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0113206297- FISE MUNICIPAL 2019	1.41
32	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0115759455- FISE MUNICIPAL 2020	1,726,602.00
33	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0103729826- PARTICIPACIONES NOMINA	66,886.14
34	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0113206270 FISE ESTATAL 2019	535.91
35	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0115759471 FISE ESTATAL 2020	10,030.32
36	BBVA-BANCOMER,S.A	CTA .0115474906 F.E.I.E.F.2020	3,784,024.67
		TOTAL	**15,553,800.77**

000532

Derechos a recibir en efectivo o equivalentes:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

Al cierre del mes de Diciembre del 2020, este reglón muestra la cantidad de $ 430,831.31 a nombre del Municipio de Tenosique,

Contribuciones por recuperar a corto plazo.

Al cierre del mes de Diciembre del presente año, en el concepto de contribuciones por recuperar relativo al Impuesto Predial y Rezago, hasta por cinco ejercicios anteriores presenta un importe de $11,415,862.00 (Once Millones Cuatrocientos Quince Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.).

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo.

Este renglón presenta un saldo de $ 0.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.

Este apartado refleja un saldo de $ 127,981.13

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 341,234.39

Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo:

Este renglón contempla un importe de $ 1,836,324.04

Almacén de Materiales y Suministros de consumo (Inventarios).

La cuenta de Almacén refleja un saldo de $ 0.00 al cierre del mes de Diciembre Es importante señalar, que en la cuenta de almacén se registran todas las adquisiciones para crear el devengado que es un momento contable que genera el pasivo financiero. Sin embargo, de

000533

inmediato su saldo disminuye con los vales de salidas para su aplicación en el consumo en las unidades administrativas; el método de valuación es primeras entradas primeras salidas.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Esta partida refleja un saldo de $ 5,962,093.40

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Este rubro expresa saldo por la cantidad de $ 0.00

Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo.

Este rubro presenta y saldo de $ 0.00

Participaciones y Aportaciones Por Pagar a Corto Plazo

En este rubro se refleja un saldo por la cantidad de $ 0.00

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.

Al cierre de este mes, esta cuenta contable refleja un importe de $ 0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo:

Este rubro presenta un saldo por $ 5,947,544.84 (Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 84/100 M.N.) la cual está integrada por los conceptos de retenciones de ISR, ISR por Arrendamientos, I.C.I.C., VI.CO.P. etc.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Este renglón expresa un saldo de $ 1,225.08

Otros Pasivos a Corto Plazo

Esta partida muestra un saldo por la cantidad de $ 920,871.60

000534

Otros pasivo Circulantes

Este renglón al cierre del mes de Diciembre contempla un saldo de $ 264,311.34 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos once Pesos 34/100 M.N.).

Deuda Pública a Pagar a Largo Plazo

Este apartado al cierre del mes de octubre refleja un saldo por $ 23,263,867.87 (Veintitres Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 87/100 M.N.) que corresponde al crédito simple otorgado por BANOBRAS – FAIS, el 24/nov/16, a un plazo de 20 meses, el cual se empezó a pagar el Capital el 01/feb/17 con recursos del Ramo 33 Fondo III y los intereses con Participaciones, y un segundo crédito con numero 13266 otorgado el 11 de abril de 2018 cuyo destino es para la sustitución del alumbrado público por tecnología eficiente tipo LED, mismos que está programado en el presupuesto de egresos del 2018, según lo establecido en el contrato firmado entre ambas partes.

000535

TENOSIQUE de Pino Suárez
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

ESTADOS DE ACTIVIDADES

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE ACTIVIDADES

Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/12/2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Periodo	Acumulado
INGRESOS DE GESTION	**1,551,962.52**	**17,945,529.60**
IMPUESTOS	324,270.33	4,523,806.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,178,612.00	9,527,851.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,384.79	77,387.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	47,695.40	3,816,482.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	**29,528,753.27**	**402,465,699.28**
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,142,563.34	386,091,627.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	386,189.93	16,374,072.22
OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTOS POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**31,080,715.79**	**420,411,228.88**
GASTOS Y OTRAS PERDIDA	**Periodo**	**Acumulado**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**54,151,081.31**	**274,015,169.83**
SERVICIOS PERSONALES	41,917,877.73	207,120,982.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,773,230.44	34,159,827.97
SERVICIOS GENERALES	3,459,973.14	32,734,359.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,779,087.36**	**16,000,559.75**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,779,087.36	16,000,559.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**-169,137.17**	**9,037,235.12**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	-169,137.17	9,037,235.12
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**123,848.22**	**2,106,205.18**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	123,848.22	2,106,205.18
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

Estado reformado DOF 27-09-

000536

Al cierre del mes de Diciembre del 2020, el total de Ingresos acumulado y Otros beneficios fue de **$ 420,411,228.88** (Cuatrocientos Veinte Millones Cuatrocientos Once Mil Doscientos Veintiocho Pesos 88/100 M.N.) entre ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios y otros.

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
Mensual y Acumulado del 01/01/2020 al 31/12/2020		
OTRAS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDA	56,884,879.72	301,159,169.88
TOTAL DE AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-25,804,163.93	119,252,059.00

Al cierre del mes de Diciembre del 2020, el total de Gastos y Otras Pérdidas acumulado representa el importe de **$ 301,159,169.88** (Trescientos Un Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 88/100 M.N.)

Como se aprecia en el análisis, el rubro de Servicios Personales representa el 44.30 % del total del gastos, materiales suministros 7.65%.y los servicios generales de 34.11%, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7.16%, Participaciones y Aportaciones 5.65%e Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica representa un 1.13% estos seis rubros participan con el total de gastos y otras perdidas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis del saldo final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Descripción	Diciembre del 2020
Efectivo en Caja	
Efectivo en Bancos-Dependencias	$ 15,553,800.77
Inversiones temporales	
Fondos con afectación especifica	
Otros Efectivos	
Depósitos con Fondos de terceros y otros	
Total de Efectivo y Equivalentes	$ 15,553,800.77

000537

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Durante el presente ejercicio, el Municipio de Tenosique ha registrado y contabilizado de acuerdo a los momentos contables del ingreso en cuentas de orden contables **8110.-** Ley de Ingresos Estimada. **8120.-**Ley de Ingresos por Ejercer. **8140**.-Ley de Ingresos Devengada y **8150**.-Ley de Ingresos Recaudada.

Asimismo, se han registrados los momentos contables del presupuesto de egresos **8210.-** "Presupuesto Aprobado". **8220**.-"Presupuesto por Ejercer". **8230**.-"Presupuesto Modificado". **8240**.-"Presupuesto Comprometido". **8250**.-"Presupuesto Devengado". **8260**.-"Presupuesto Ejercido" y **8270**.-"Presupuesto Pagado"

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Informes Financieros mensuales son la representación estructurada de la situación y desarrollo económico del Municipio de Tenosique, proporcionan información financiera al Presidente Municipal, los Regidores, Directores y Coordinadores Generales entre otros para su análisis y toma de decisiones en el manejo de los recursos monetarios; proveen información ante terceras personas, Órgano Superior de Fiscalización y Congreso del Estado de Tabasco.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido de los aspectos económicos y financieros más relevantes a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas que influyeron en las decisiones del periodo.

De esta manera, se informa y explica que el Municipio de Tenosique se encuentra cumpliendo con la normatividad aplicable en el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales en tiempo real, incorporando los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable alineado a los establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Municipio de Tenosique tiene autorizado por el Congreso del Estado una Ley de Ingresos por $ 353,083,775.00 entre Ingresos de Gestión, Participaciones, Ramo 33 y Convenios Estatales más los ingresos extraordinarios que se gestionen.

3.- Autorización e Historia.

El Municipio de Tenosique, se encuentra dado de alta fiscalmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público desde el 1º de Enero de mil novecientos ochenta y cinco, como persona moral sin fines de lucros.

000538

Su estructura Organizacional, Administrativa y Operativa, está conformado en base a lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Municipios del Estado de Tabasco.

4.- Organización y Objeto Social

El Gobierno Municipal es la base o célula soberana de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la Federación. El gobierno incluye al Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) y las dependencias.

El Municipio de Tenosique es un ente público autónomo, independiente en sus decisiones con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El Patrimonio del Municipio se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se reflejan en la Ley de Ingresos.

La actividad es la prestación de servicios sociales y comunales, dentro las cuales se destacan aquellos que atienden las necesidades públicas básicas de la población, como son los servicios de alumbrado público, agua potable, seguridad pública, limpieza y drenaje entre otros.

Las presentes notas a los Estados Financieros corresponden al mes de Diciembre del 2020, entre las obligaciones fiscales que tiene el Municipio de Tenosique es la retención del impuesto sobre la renta que se derivan del timbrado de pago de sueldos y salarios a los empleados y funcionarios; a los prestadores de servicios por conceptos de servicios (honorarios) y renta de bienes inmuebles el 10% por concepto de ISR, mismos que se enteran mensualmente a la Secretaria de Hacienda y crédito Público.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.

El Municipio de Tenosique da cumplimiento a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 34 "Los registros contables de los entes públicos se llevan con base acumulativa". La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago y la de ingresos se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Junior, Inventarios y Balances.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental del Municipio de Tenosique está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e

000539

interpretar las transacciones, transformaciones y eventos, que derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del ente público y de las finanzas públicas.

6.- Reporte Analítico de los Activos.

Respecto al analítico de los activos, se presentan los saldos iniciales, movimientos y saldos del mes de los activos del Municipio. En el Estado Analítico del Activo no se observa la aplicación de la depreciación a los bienes, ya que esta se realizará en el 4to. Trimestre de 2020, en base a los porcentajes de referencia emitidos por el CONAC.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros están firmados por los responsables del Municipio y contiene la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES
Presidente Municipal

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ
Síndico de Hacienda

L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
Director de Finanzas

000540

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analitico del Activo

01/01/2020 al 31/12/2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	**374,864,463.75**	**1,112,201,440.69**	**1,003,422,133.88**	**483,643,770.56**	**108,779,306.81**
ACTIVO CIRCULANTE	46,162,771.76	986,965,395.76	1,003,422,133.88	29,706,033.64	-16,456,738.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,411,237.68	517,950,247.93	532,807,684.84	15,553,800.77	-14,857,436.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	11,748,453.72	432,685,879.60	432,459,658.88	11,974,674.44	226,220.72
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,003,080.35	12,965,999.61	14,791,521.53	2,177,558.43	-1,825,521.92
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.01	23,363,268.62	23,363,268.63	0.00	-0.01
ESTIMACION POR PERDIDAS 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	328,701,691.99	125,236,044.93	0.00	453,937,736.92	125,236,044.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	284,732,241.65	119,092,637.98	0.00	403,824,879.63	119,092,637.98
BIENES MUEBLES	69,430,235.56	6,143,406.95	0.00	75,573,642.51	6,143,406.95
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	0.00	0.00	252,320.21	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	0.00	0.00	-25,713,105.43	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

000541

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA EXTERIOR			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA INTERIOR			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
LARGO PLAZO				
DEUDA EXTERNA			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA INTERIOR			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
CORTO PLAZO			5,815,315.65	6,226,404.74
LARGO PLAZO			34,001,037.55	23,263,867.87
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**39,816,353.20**	**29,490,272.61**

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

000542

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

▪CUENTA PÚBLICA ANUAL

(EJERCICIO FISCAL 2020)

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Finanzas

▪ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO.

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	0.00	0.00	0.00	0.00	74,275,400.43	74,275,400.43	-74,275,400.43		0.00		4,928,124.00	74,275,400.43
:ONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	202,999.00	202,999.00	-202,999.00		0.00		0.00	202,999.00
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*202,999.00*	*202,999.00*	*-202,999.00*		*0.00*		*0.00*	*202,999.00*
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	202,999.00	202,999.00	-202,999.00		0.00		0.00	202,999.00
:EUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
BANOBRAS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
NGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,994.84	6,087,994.84	-6,087,994.84		0.00		4,928,124.00	6,087,994.84
INGRESOS DE GESTIÓN	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*6,087,994.84*	*6,087,994.84*	*-6,087,994.84*		*0.00*		*4,928,124.00*	*6,087,994.84*
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,538.29	1,803,538.29	-1,803,538.29		0.00		4,724,208.00	1,803,538.29
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,554.15	30,554.15	-30,554.15		0.00		203,916.00	30,554.15
DERECHO POR EL USO, GOCE, APROVECAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,289.00	1,497,289.00	-1,497,289.00		0.00		0.00	1,497,289.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,540.00	2,634,540.00	-2,634,540.00		0.00		0.00	2,634,540.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.75	1,104.75	-1,104.75		0.00		0.00	1,104.75
PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	120,968.65	120,968.65	-120,968.65		0.00		0.00	120,968.65
'ARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,502,884.59	47,502,884.59	-47,502,884.59		0.00		0.00	47,502,884.59
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*379,655.00*	*379,655.00*	*-379,655.00*		*0.00*		*0.00*	*379,655.00*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	379,655.00	379,655.00	-379,655.00		0.00		0.00	379,655.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*47,123,229.59*	*47,123,229.59*	*-47,123,229.59*		*0.00*		*0.00*	*47,123,229.59*
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.59	6,077.59	-6,077.59		0.00		0.00	6,077.59
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,117,152.00	47,117,152.00	-47,117,152.00		0.00		0.00	47,117,152.00
:AMO 04. GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*		*0.00*	*0.00*
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
:AMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	951,812.00	951,812.00	-951,812.00		0.00		0.00	951,812.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*951,812.00*	*951,812.00*	*-951,812.00*		*0.00*		*0.00*	*951,812.00*

000543

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

Ingresos por Fuente y Concepto	Estimado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Por Devengar		Por Recaudar		Al Mes	
		Ampliaciones	Reducciones				Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Estimado	Recaudado
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,275,400.43**	**74,275,400.43**	**-74,275,400.43**		**0.00**		**4,928,124.00**	**74,275,400.43**
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS												
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	951,812.00	951,812.00	-951,812.00		0.00		0.00	951,812.00
:AMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y IUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,529,710.00**	**19,529,710.00**	**-19,529,710.00**		**0.00**		**0.00**	**19,529,710.00**
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***		***0.00***		***0.00***	***0.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***12,617,096.00***	***12,617,096.00***	***-12,617,096.00***		***0.00***		***0.00***	***12,617,096.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617,096.00	12,617,096.00	-12,617,096.00		0.00		0.00	12,617,096.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***6,912,614.00***	***6,912,614.00***	***-6,912,614.00***		***0.00***		***0.00***	***6,912,614.00***
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912,614.00	6,912,614.00	-6,912,614.00		0.00		0.00	6,912,614.00

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

000544

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.**

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**218,690,510.00**	**-11,569,527.49**	**207,120,982.51**	**207,120,982.51**	**201,205,989.70**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	62,689,072.00	-946,515.32	61,742,556.68	61,742,556.68	58,853,483.08	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	313,397.00	-39,497.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,083,098.00	-10,441,757.25	118,641,340.75	118,641,340.75	115,620,621.11	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	10,046,952.00	81,541.93	10,128,493.93	10,128,493.93	10,126,896.52	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,123,536.00	-7,808.88	13,115,729.12	13,115,729.12	13,112,275.59	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,434,453.00	-215,490.97	3,218,962.03	3,218,962.03	3,218,813.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**25,614,584.60**	**8,993,428.80**	**34,608,013.40**	**34,150,404.42**	**34,150,404.42**	**457,608.98**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,606,069.00	2,096,848.00	9,702,917.00	9,702,917.00	9,702,917.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	794,508.00	3,098,859.29	3,893,367.29	3,893,367.29	3,893,367.29	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,514.00	-8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,396,974.00	-78,349.80	1,318,624.20	1,149,681.22	1,149,681.22	168,942.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	131,401.00	11,751.32	143,152.32	143,152.32	143,152.32	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,894,303.00	985,008.67	10,879,311.67	10,879,311.67	10,879,311.67	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,084,900.60	2,155,208.82	6,240,109.42	6,240,109.42	6,240,109.42	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	425,836.00	425,836.00	137,170.00	137,170.00	288,666.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,697,915.00	306,780.50	2,004,695.50	2,004,695.50	2,004,695.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	**29,001,653.31**	**3,732,706.04**	**32,734,359.35**	**32,734,359.35**	**32,577,518.36**	**-0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	5,770,110.00	9,561,633.95	15,331,743.95	15,331,743.95	15,331,743.95	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,783,128.00	3,003,810.92	6,786,938.92	6,786,938.92	6,767,597.93	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,993,307.00	615,188.91	2,608,495.91	2,608,495.91	2,470,995.91	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,501,542.00	-240,261.06	1,261,280.94	1,261,280.94	1,261,280.94	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,711,366.56	-770,272.62	941,093.94	941,093.94	941,093.94	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	753,791.00	52,306.60	806,097.60	806,097.60	806,097.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,391.00	-28,910.17	90,480.83	90,480.83	90,480.83	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,652,736.00	-2,551,535.74	101,200.26	101,200.26	101,200.26	-0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,716,281.75	-5,909,254.75	4,807,027.00	4,807,027.00	4,807,027.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,564,538.00**	**7,436,021.75**	**16,000,559.75**	**16,000,559.75**	**15,996,748.25**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,607,613.00	-1,263,965.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,871,482.00	8,795,429.95	14,666,911.95	14,656,911.95	14,656,911.95	0.00
DONATIVOS	85,443.00	-85,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**7,075,006.95**	**7,075,006.95**	**6,143,406.95**	**6,143,406.95**	**931,600.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	934,393.02	934,393.02	934,393.02	934,393.02	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,406,544.89	4,406,544.89	3,474,944.89	3,474,944.89	931,600.00

000545

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	461,579.52	461,579.52	461,579.52	461,579.52	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**131,316,770.03**	**131,316,770.03**	**119,092,637.98**	**119,092,637.98**	**12,224,132.05**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	79,330,994.46	79,330,994.46	67,172,196.37	67,172,196.37	12,158,798.09
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	51,985,775.57	51,985,775.57	51,920,441.61	51,920,441.61	65,333.96
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**42,230,727.58**	**-41,258,027.74**	**972,699.84**	**0.00**	**0.00**	**972,699.84**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	42,230,727.58	-41,258,027.74	972,699.84	0.00	0.00	972,699.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**7,037,235.12**	**9,037,235.12**	**9,037,235.12**	**9,037,235.12**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	7,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	0.00
DEUDA PÚBLICA	**13,462,975.51**	**-619,600.65**	**12,843,374.86**	**12,843,374.86**	**12,843,374.86**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,737,169.68	0.00	10,737,169.68	10,737,169.68	10,737,169.68	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,725,805.83	619,600.65	2,106,205.18	2,106,205.18	2,106,205.18	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000546

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**193,781,805.00**	**-12,602,400.68**	**181,179,404.32**	**181,179,404.32**	**175,951,933.65**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,855,287.00	-704,740.00	49,150,547.00	49,150,547.00	46,411,736.69	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	313,397.00	-39,497.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,665,952.00	-10,110,147.00	113,555,805.00	113,555,805.00	111,072,344.22	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,413,141.00	123,854.76	6,536,995.76	6,536,995.76	6,535,396.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,636,092.00	1,652,618.38	8,983,473.62	8,983,473.62	8,980,020.09	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,897,936.00	-219,253.06	2,678,682.94	2,678,682.94	2,678,534.31	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**20,110,058.00**	**7,355,504.63**	**27,465,562.63**	**27,383,170.16**	**27,383,170.16**	**82,392.47**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,811,425.00	2,506,512.88	9,317,937.88	9,317,937.88	9,317,937.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	676,220.00	2,545,645.75	3,221,865.75	3,221,865.75	3,221,865.75	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	520,811.00	480,558.16	1,001,369.16	918,976.69	918,976.69	82,392.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	111,401.00	26,357.98	137,758.98	137,758.98	137,758.98	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,195,231.00	766,646.46	7,961,877.46	7,961,877.46	7,961,877.46	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,485,278.00	810,041.86	4,295,319.86	4,295,319.86	4,295,319.86	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,302,222.00	227,211.54	1,529,433.54	1,529,433.54	1,529,433.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	**21,140,864.31**	**-801,048.54**	**20,339,815.77**	**20,339,815.77**	**20,320,474.78**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,854,254.00	766,593.65	5,620,847.65	5,620,847.65	5,620,847.65	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,345,408.00	2,806,042.32	6,151,450.32	6,151,450.32	6,132,109.33	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,180,003.00	14,936.28	1,194,939.28	1,194,939.28	1,194,939.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,717.00	-50,836.65	983,880.35	983,880.35	983,880.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,634,177.56	-966,410.48	667,767.08	667,767.08	667,767.08	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	736,912.00	69,185.60	806,097.60	806,097.60	806,097.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,391.00	-28,910.17	90,480.83	90,480.83	90,480.83	0.00
SERVICIOS OFICIALES	19,720.00	964.66	20,684.66	20,684.66	20,684.66	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,216,281.75	-3,412,613.75	4,803,668.00	4,803,668.00	4,803,668.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,045,000.00**	**4,881,549.90**	**10,926,549.90**	**10,926,549.90**	**10,922,738.40**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,607,613.00	-1,263,965.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,437,387.00	6,145,515.10	9,582,902.10	9,582,902.10	9,582,902.10	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**400,079.36**	**400,079.36**	**400,079.36**	**400,079.36**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	400,079.36	400,079.36	400,079.36	400,079.36	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,086,696.85**	**1,086,696.85**	**0.00**	**0.00**	**1,086,696.85**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,086,696.85	1,086,696.85	0.00	0.00	1,086,696.85

000547

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**43,347.00**	**43,347.00**	**43,347.00**	**43,347.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,731,489.43**	**-76,902.76**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,368,585.68	-0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,362,903.75	-76,901.92	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**247,609,216.74**	**266,825.76**	**248,096,042.50**	**246,926,953.18**	**241,676,330.03**	**1,169,089.32**

000548

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA [illegible] HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**54,954.91**	**54,954.91**	**0.00**	**0.00**	**54,954.91**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00	54,954.91	54,954.91	0.00	0.00	54,954.91
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**2,648,794.82**	**2,648,794.82**	**2,648,794.82**	**2,648,794.82**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,048,796.42	2,048,796.42	2,048,796.42	2,048,796.42	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	599,998.40	599,998.40	599,998.40	599,998.40	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**12,399,198.33**	**12,399,198.33**	**8,670,128.57**	**8,670,128.57**	**3,729,069.76**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,200,373.39	12,200,373.39	8,471,303.63	8,471,303.63	3,729,069.76
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	198,824.94	198,824.94	198,824.94	198,824.94	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**15,102,948.06**	**15,102,948.06**	**11,318,923.39**	**11,318,923.39**	**3,784,024.67**

000549

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: DEUDA PROGRAMA: BANOBRAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**

000550

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,211,664.00**	**-699,133.94**	**1,512,530.06**	**1,512,530.06**	**1,512,530.06**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	380,643.00	-345,376.12	35,266.88	35,266.88	35,266.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,688.00	550,813.54	623,501.54	623,501.54	623,501.54	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	872,293.00	-865,347.16	6,945.84	6,945.84	6,945.84	-0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605,000.00	47,262.92	652,262.92	652,262.92	652,262.92	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	194,660.00	-194,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,380.00	-8,997.12	57,382.88	57,382.88	57,382.88	0.00
SERVICIOS GENERALES	**6,394,835.00**	**-5,444,396.31**	**950,438.69**	**950,438.69**	**950,438.69**	**0.00**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	437,720.00	-402,229.80	35,490.20	35,490.20	35,490.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	800,000.00	386.89	800,386.89	800,386.89	800,386.89	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,220.00	26,826.00	34,046.00	34,046.00	34,046.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,879.00	16,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,633,016.00	-2,552,500.40	80,515.60	80,515.60	80,515.60	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,519,538.00**	**2,554,471.85**	**5,074,009.85**	**5,074,009.85**	**5,074,009.85**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	2,434,095.00	2,639,914.85	5,074,009.85	5,074,009.85	5,074,009.85	0.00
DONATIVOS	85,443.00	-85,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**3,479,912.71**	**3,479,912.71**	**2,548,312.71**	**2,548,312.71**	**931,600.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	334,243.82	334,243.82	334,243.82	334,243.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,663,544.89	1,663,544.89	731,944.89	731,944.89	931,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	209,634.48	209,634.48	209,634.48	209,634.48	0.00
INVERSION PÚBLICA	**0.00**	**4,167,538.88**	**4,167,538.88**	**3,600,515.71**	**3,600,515.71**	**567,023.17**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,167,538.88	4,167,538.88	3,600,515.71	3,600,515.71	567,023.17
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**952,714.13**	**952,714.13**	**0.00**	**0.00**	**952,714.13**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	952,714.13	952,714.13	0.00	0.00	952,714.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**-191,614.72**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	-191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**4,819,492.60**	**17,945,529.60**	**15,494,192.30**	**15,494,192.30**	**2,451,337.30**

000551

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

000552

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,211,664.00**	**-699,133.94**	**1,512,530.06**	**1,512,530.06**	**1,512,530.06**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	380,643.00	-345,376.12	35,266.88	35,266.88	35,266.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72,688.00	550,813.54	623,501.54	623,501.54	623,501.54	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	872,293.00	-865,347.16	6,945.84	6,945.84	6,945.84	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	605,000.00	47,262.92	652,262.92	652,262.92	652,262.92	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	194,660.00	-194,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,380.00	-8,997.12	57,382.88	57,382.88	57,382.88	0.00
SERVICIOS GENERALES	**6,394,835.00**	**-5,444,396.31**	**950,438.69**	**950,438.69**	**950,438.69**	**0.00**
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	437,720.00	-402,229.80	35,490.20	35,490.20	35,490.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	800,000.00	386.89	800,386.89	800,386.89	800,386.89	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,220.00	26,826.00	34,046.00	34,046.00	34,046.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,879.00	-16,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,633,016.00	-2,552,500.40	80,515.60	80,515.60	80,515.60	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,519,538.00**	**2,554,471.85**	**5,074,009.85**	**5,074,009.85**	**5,074,009.85**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES	2,434,095.00	2,639,914.85	5,074,009.85	5,074,009.85	5,074,009.85	0.00
DONATIVOS	85,443.00	-85,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**3,479,912.71**	**3,479,912.71**	**2,548,312.71**	**2,548,312.71**	**931,600.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	334,243.82	334,243.82	334,243.82	334,243.82	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,663,544.89	1,663,544.89	731,944.89	731,944.89	931,600.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	209,634.48	209,634.48	209,634.48	209,634.48	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**4,167,538.88**	**4,167,538.88**	**3,600,515.71**	**3,600,515.71**	**567,023.17**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,167,538.88	4,167,538.88	3,600,515.71	3,600,515.71	567,023.17
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**952,714.13**	**952,714.13**	**0.00**	**0.00**	**952,714.13**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	952,714.13	952,714.13	0.00	0.00	952,714.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**-191,614.72**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	-191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**4,819,492.60**	**17,945,529.60**	**15,494,192.30**	**15,494,192.30**	**2,451,337.30**

000553

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,946.83	28,946.83	28,946.83	28,946.83	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	28,946.83	28,946.83	28,946.83	28,946.83	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	12,177,347.83	12,177,347.83	12,177,347.83	12,177,347.83	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,474,426.87	3,474,426.87	3,474,426.87	3,474,426.87	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	8,702,920.96	8,702,920.96	8,702,920.96	8,702,920.96	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	18,669.58	18,669.58	0.00	0.00	18,669.58
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	18,669.58	18,669.58	0.00	0.00	18,669.58
Total del Gasto	0.00	12,224,964.24	12,224,964.24	12,206,294.66	12,206,294.66	18,669.58

000554

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	58,835.20	58,835.20	58,835.20	58,835.20	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	58,835.20	58,835.20	58,835.20	58,835.20	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	1,316.13
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	1,316.13
Total del Gasto	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**58,835.20**	**58,835.20**	**1,316.13**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BERENICE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

000555

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**1,808,385.28**	**0.00**
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**1,888,686.48**	**1,888,686.48**	**1,888,686.48**	**1,888,686.48**	**0.00**
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,888,686.48	1,888,686.48	1,888,686.48	1,888,686.48	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**537,700.00**	**537,700.00**	**537,700.00**	**400,200.00**	**0.00**
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	537,700.00	537,700.00	537,700.00	400,200.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,787,645.04**	**2,787,645.04**	**2,787,645.04**	**2,787,645.04**	**0.00**
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	251,945.04	251,945.04	251,945.04	251,945.04	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**3,888,190.22**	**3,888,190.22**	**3,888,190.22**	**3,888,190.22**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,773,307.02**	**0.00**

000556

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00	0.00	288,666.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00	0.00	288,666.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00
Total del Gasto	0.00	2,396,161.80	2,396,161.80	2,107,495.80	2,107,495.80	288,666.00

000557

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**12,996.95**	**12,996.95**	**0.00**	**0.00**	**12,996.95**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	12,996.95	12,996.95	0.00	0.00	12,996.95
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**5,450,268.25**	**5,450,268.25**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**652,262.90**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,171,360.75	5,171,360.75	4,519,097.85	4,519,097.85	652,262.90
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	278,907.50	278,907.50	278,907.50	278,907.50	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**5,463,265.20**	**5,463,265.20**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**665,259.85**

000558

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**14,923.66**	**14,923.66**	**14,923.66**	**14,923.66**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	14,923.66	14,923.66	14,923.66	14,923.66	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	533,259.32	533,259.32	533,259.32	533,259.32	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA DE [illegible] FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000559

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	14,718,631.96	14,718,631.96	8,699,814.12	8,699,814.12	6,018,817.84
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,245,125.14	3,245,125.14	3,179,791.18	3,179,791.18	65,333.96
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**

000560

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00

195000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA [illegible]ÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**56,990,770.02**	**56,990,770.02**	**56,922,982.16**	**56,922,982.16**	**67,787.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	36,790,317.33	36,790,317.33	36,722,529.47	36,722,529.47	67,787.86
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	20,200,452.69	20,200,452.69	20,200,452.69	20,200,452.69	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**42,219,965.25**	**-42,219,965.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	42,219,965.25	-42,219,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00
Total del Gasto	**42,219,965.25**	**21,956,307.61**	**64,176,272.86**	**64,108,485.00**	**64,108,485.00**	**67,787.86**

000562

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**	**0.00**	**11,089.17**
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**	**0.00**	**11,089.17**

000563

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**23,938,575.00**	**-666,872.95**	**23,271,702.05**	**23,271,702.05**	**22,593,552.53**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,500,651.00	-197,315.78	12,303,335.22	12,303,335.22	12,155,307.03	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,243,169.00	-307,852.23	4,935,316.77	4,935,316.77	4,405,195.44	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,547,196.00	-51,028.98	3,496,167.02	3,496,167.02	3,496,167.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,158,771.00	-128,148.76	2,030,622.24	2,030,622.24	2,030,622.24	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,788.00	17,472.80	506,260.80	506,260.80	506,260.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,164,332.00**	**-47,407.91**	**3,116,924.09**	**3,109,414.61**	**3,109,414.61**	**7,509.48**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	414,001.00	-64,288.76	349,712.24	349,712.24	349,712.24	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,600.00	2,400.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,044.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,870.00	29,075.47	32,945.47	25,435.99	25,435.99	7,509.48
PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,216.01	3,216.01	3,216.01	3,216.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,094,072.00	171,099.29	2,265,171.29	2,265,171.29	2,265,171.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	276,432.00	-276,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	329,313.00	88,566.08	417,879.08	417,879.08	417,879.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,465,954.00**	**6,791,656.07**	**8,257,610.07**	**8,257,610.07**	**8,257,610.07**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	915,856.00	6,746,243.88	7,662,099.88	7,662,099.88	7,662,099.88	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,304.00	62,165.74	75,469.74	75,469.74	75,469.74	-0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	466,825.00	-189,424.41	277,400.59	277,400.59	277,400.59	-0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69,969.00	169,311.86	239,280.86	239,280.86	239,280.86	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**71,340.00**	**71,340.00**	**71,340.00**	**71,340.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**1,188,389.11**	**1,188,389.11**	**1,151,249.40**	**1,151,249.40**	**37,139.71**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,188,389.11	1,188,389.11	1,151,249.40	1,151,249.40	37,139.71
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,731,486.08**	**-542,697.89**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,368,584.00	0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,362,902.08	-542,698.73	820,203.35	820,203.35	820,203.35	0.00
Total del Gasto	**35,300,347.08**	**6,794,406.43**	**42,094,753.51**	**42,050,104.32**	**41,371,954.80**	**44,649.19**

000564

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio

000565

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**71,270.27**	**71,270.27**	**71,270.27**	**71,270.27**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	69,092.94	69,092.94	69,092.94	69,092.94	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,177.33	2,177.33	2,177.33	2,177.33	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**429,308.79**	**429,308.79**	**429,308.79**	**429,308.79**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	429,308.79	429,308.79	429,308.79	429,308.79	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000566

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	**970,130.00**	**-108,639.14**	**861,490.86**	**861,490.86**	**852,118.23**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	333,134.00	-44,459.54	288,674.46	288,674.46	286,439.36	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	173,977.00	23,758.02	150,218.98	150,218.98	143,081.45	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	86,615.00	8,716.15	95,331.15	95,331.15	95,331.15	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	328,675.00	-35,427.02	293,247.98	293,247.98	293,247.98	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	47,729.00	-13,710.71	34,018.29	34,018.29	34,018.29	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**128,530.60**	**-16,994.46**	**111,536.14**	**111,536.14**	**111,536.14**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	55,433.06	55,433.06	55,433.06	55,433.06	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	128,530.60	-72,427.52	56,103.08	56,103.08	56,103.08	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**207,100.00**	**207,100.00**	**207,100.00**	**207,100.00**	**0.00**
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**1,098,660.60**	**81,466.40**	**1,180,127.00**	**1,180,127.00**	**1,170,754.37**	**0.00**

000567

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BERTA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**3,783.87**	**3,783.87**	**3,783.87**	**3,783.87**	**0.00**
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**69,894.64**	**69,894.64**	**69,894.64**	**69,894.64**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**0.00**

000568

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SEPLAFIN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00

000569

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

▪ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.

Diciembre

2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	326,102,013.49	-26,228,161.92	299,873,851.57	298,443,542.75	292,367,897.45	1,430,308.82
GASTO DE CAPITAL	0.00	138,991,775.38	138,991,775.38	125,836,043.33	125,836,043.33	13,155,732.05
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	13,462,975.51	-619,600.65	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
Total del Gasto	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000570

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	241,077,727.31	-1,123,047.69	239,954,679.62	239,872,287.15	234,621,664.00	82,392.47
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,486,776.21	1,486,776.21	400,079.36	400,079.36	1,086,696.85
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	6,731,489.43	-76,902.76	6,654,586.67	6,654,586.67	6,654,586.67	0.00
Total del Gasto	**247,809,216.74**	**286,825.76**	**248,096,042.50**	**246,926,953.18**	**241,676,330.03**	**1,169,089.32**

000571

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	2,103,751.33	2,103,751.33	2,048,796.42	2,048,796.42	54,954.91
GASTO DE CAPITAL	0.00	12,999,196.73	12,999,196.73	9,270,126.97	9,270,126.97	3,729,069.76
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**15,102,948.06**	**15,102,948.06**	**11,318,923.39**	**11,318,923.39**	**3,784,024.67**

000572

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: DEUDA PROGRAMA: BANOBRAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**

000573

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	13,126,037.00	-2,827,958.99	10,298,078.01	9,345,363.88	9,345,363.88	952,714.13
GASTO DE CAPITAL	0.00	7,647,451.59	7,647,451.59	6,148,828.42	6,148,828.42	1,498,623.17
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**4,819,492.60**	**17,945,529.60**	**15,494,192.30**	**15,494,192.30**	**2,451,337.30**

000574

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	47,616.41	47,616.41	28,946.83	28,946.83	18,669.58
GASTO DE CAPITAL	0.00	12,177,347.83	12,177,347.83	12,177,347.83	12,177,347.83	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**12,224,964.24**	**12,224,964.24**	**12,206,294.66**	**12,206,294.66**	**18,669.58**

000575

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	1,316.13
GASTO DE CAPITAL	0.00	58,835.20	58,835.20	58,835.20	58,835.20	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**58,835.20**	**58,835.20**	**1,316.13**

0005?6

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	4,234,771.76	4,234,771.76	4,234,771.76	4,097,271.76	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	6,676,035.26	6,676,035.26	6,676,035.26	6,676,035.26	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,773,307.02**	**0.00**

000577

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00	0.00	288,666.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**2,396,161.80**	**2,396,161.80**	**2,107,495.80**	**2,107,495.80**	**288,666.00**

000578

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	12,996.95	12,996.95	0.00	0.00	12,996.95
GASTO DE CAPITAL	0.00	5,450,268.25	5,450,268.25	4,798,005.35	4,798,005.35	652,262.90
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**5,463,265.20**	**5,463,265.20**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**665,259.85**

000579

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	14,923.66	14,923.66	14,923.66	14,923.66	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	3,671,370.34	3,671,370.34	3,671,370.34	3,671,370.34	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**0.00**

000580

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	17,963,757.10	17,963,757.10	11,879,605.30	11,879,605.30	6,084,151.80
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**

000581

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**0.00**

000582

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	42,219,965.25	-35,034,462.41	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	56,990,770.02	56,990,770.02	56,922,982.16	56,922,982.16	67,787.86
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**42,219,965.25**	**21,956,307.61**	**64,176,272.86**	**64,108,485.00**	**64,108,485.00**	**67,787.86**

000583

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**	**0.00**	**11,089.17**

000584

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	28,568,861.00	6,077,375.21	34,646,236.21	34,638,726.73	33,960,577.21	7,509.48
GASTO DE CAPITAL	0.00	1,259,729.11	1,259,729.11	1,222,589.40	1,222,589.40	37,139.71
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	6,731,486.08	-542,697.89	6,188,788.19	6,188,788.19	6,188,788.19	0.00
Total del Gasto	**35,300,347.08**	**6,794,406.43**	**42,094,753.51**	**42,050,104.32**	**41,371,954.80**	**44,649.19**

000585

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	71,270.27	71,270.27	71,270.27	71,270.27	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	429,308.79	429,308.79	429,308.79	429,308.79	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000586

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	1,098,660.60	-125,633.60	973,027.00	973,027.00	963,654.37	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**1,098,660.60**	**81,466.40**	**1,180,127.00**	**1,180,127.00**	**1,170,754.37**	**0.00**

000587

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000588

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (por Tipo de Gasto)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SEPLAFIN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**10,762.33**	**-10,762.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000539

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.**

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	19,693,331.00	-2,239,675.70	17,453,655.30	17,453,655.30	16,969,400.63	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,217,082.00	-525,629.11	14,691,452.89	14,691,452.89	14,295,955.56	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	33,357,970.59	-1,665,006.72	31,692,963.87	31,692,963.87	31,289,963.79	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,942,295.00	1,158,766.85	8,101,061.85	7,147,031.59	6,944,429.27	954,030.26
CONTRALORIA MUNICIPAL	4,778,740.00	239,894.02	5,018,634.02	5,018,634.02	4,859,936.69	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,013,904.56	-1,625,700.63	7,388,203.93	7,388,203.93	7,170,396.54	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	108,901,120.25	105,256,292.98	214,157,413.23	201,755,668.62	200,318,748.30	12,411,744.61
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	20,717,798.00	-1,307,080.00	19,410,718.00	19,410,718.00	19,094,112.65	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22,922,491.00	4,369,311.01	27,291,802.01	27,291,802.01	26,958,480.64	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,041,162.00	6,976,256.73	36,017,418.73	35,728,752.73	34,879,400.40	288,666.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,480,165.60	-615,062.27	5,865,103.33	5,865,103.33	5,739,763.78	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,658,889.00	-4,703,056.76	3,955,832.24	3,955,832.24	3,840,554.96	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,839,271.00	3,336,557.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,045,075.54	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	-952,181.78	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	455,689.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	24,066,375.00	874,124.49	24,940,499.49	24,940,499.49	24,451,274.24	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,123,258.00	-3,688,151.91	4,435,106.09	4,435,106.09	4,307,153.11	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,438,762.00	6,788,664.45	13,227,426.45	12,295,826.45	12,208,018.52	931,600.00
Total del Gasto	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000590

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BERENICE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	19,693,331.00	-2,261,626.01	17,431,704.99	17,431,704.99	15,947,450.32	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,217,082.00	-755,088.31	14,461,993.69	14,461,993.69	14,067,496.36	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,615,722.18	-1,322,587.32	25,293,134.86	25,293,134.86	24,890,134.78	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,142,295.00	196,452.42	6,338,747.42	6,338,747.42	6,138,145.10	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	4,778,740.00	158,394.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,778,437.41	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,013,904.56	-1,625,700.63	7,388,203.93	7,388,203.93	7,170,396.54	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,035,623.00	511,674.05	65,547,297.05	64,378,207.73	62,941,287.41	1,169,089.32
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	19,217,798.00	-4,045,748.40	15,172,049.60	15,172,049.60	14,855,444.25	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,922,491.00	3,965,845.73	24,888,336.73	24,888,336.73	24,555,015.36	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,237,833.00	195,873.65	1,433,706.65	1,433,706.65	1,400,003.34	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	5,381,505.00	-700,312.54	4,681,192.46	4,681,192.46	4,565,225.54	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,158,889.00	-2,203,056.76	3,955,832.24	3,955,832.24	3,840,554.96	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,243,234.00	2,945,594.64	10,188,828.64	10,188,828.64	10,058,075.68	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	-952,181.78	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	455,689.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	23,666,375.00	1,634.97	23,668,009.97	23,668,009.97	23,178,784.72	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,873,258.00	-438,151.91	4,435,106.09	4,435,106.09	4,307,153.11	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	5,238,762.00	6,160,119.56	11,398,881.56	11,398,881.56	11,311,073.63	-0.00
Total del Gasto	247,809,216.74	286,825.76	248,096,042.50	246,926,953.18	241,676,330.03	1,169,089.32

000591

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	15,102,948.06	15,102,948.06	11,318,923.39	11,318,923.39	3,784,024.67
Total del Gasto	**0.00**	**15,102,948.06**	**15,102,948.06**	**11,318,923.39**	**11,318,923.39**	**3,784,024.67**

000592

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: DEUDA PROGRAMA: BANOBRAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**

000593

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA	0.00	21,950.31	21,950.31	21,950.31	21,950.31	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	176,134.00	176,134.00	176,134.00	176,134.00	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	205,530.82	205,530.82	205,530.82	205,530.82	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	800,000.00	960,998.30	1,760,998.30	808,284.17	808,284.17	952,714.13
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	81,499.28	81,499.28	81,499.28	81,499.28	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	880,000.00	4,089,248.94	4,969,248.94	4,402,225.77	4,402,225.77	567,023.17
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	1,500,000.00	2,738,668.40	4,238,668.40	4,238,668.40	4,238,668.40	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	403,465.28	2,403,465.28	2,403,465.28	2,403,465.28	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	596,037.00	390,962.86	986,999.86	986,999.86	986,999.86	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	400,000.00	872,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	3,250,000.00	-3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	1,200,000.00	628,544.89	1,828,544.89	896,944.89	896,944.89	931,600.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**4,819,492.60**	**17,945,529.60**	**15,494,192.30**	**15,494,192.30**	**2,451,337.30**

000594

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	12,224,964.24	12,224,964.24	12,206,294.66	12,206,294.66	18,669.58
Total del Gasto	**0.00**	**12,224,964.24**	**12,224,964.24**	**12,206,294.66**	**12,206,294.66**	**18,669.58**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000595

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,325.20	53,325.20	53,325.20	53,325.20	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	1,316.13
Total del Gasto	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**58,835.20**	**58,835.20**	**1,316.13**

000596

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	7,022,616.80	7,022,616.80	7,022,616.80	6,885,116.80	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,773,307.02**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000597

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00	0.00	288,666.00
Total del Gasto	**0.00**	**2,396,161.80**	**2,396,161.80**	**2,107,495.80**	**2,107,495.80**	**288,666.00**

000598

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

AMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	5,463,265.20	5,463,265.20	4,798,005.35	4,798,005.35	665,259.85
Total del Gasto	**0.00**	**5,463,265.20**	**5,463,265.20**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**665,259.85**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000599

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

AMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,686,294.00	3,686,294.00	3,686,294.00	3,686,294.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**0.00**

009000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BERTHA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	17,963,757.10	17,963,757.10	11,879,605.30	11,879,605.30	6,084,151.80
Total del Gasto	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**

109000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**0.00**

000602

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	42,219,965.25	21,956,307.61	64,176,272.86	64,108,485.00	64,108,485.00	67,787.86
Total del Gasto	**42,219,965.25**	**21,956,307.61**	**64,176,272.86**	**64,108,485.00**	**64,108,485.00**	**67,787.86**

000603

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA PÉREZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
Total del Gasto	**0.00**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**	**0.00**	**11,089.17**

000604

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,731,486.08	-542,697.89	6,188,788.19	6,188,788.19	6,188,788.19	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	765,532.00	7,868,004.04	8,633,536.04	8,588,886.85	8,588,886.85	44,649.19
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,803,329.00	-530,899.72	27,272,429.28	27,272,429.28	26,594,279.76	0.00
Total del Gasto	**35,300,347.08**	**6,794,406.43**	**42,094,753.51**	**42,050,104.32**	**41,371,954.80**	**44,649.19**

509005

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	500,579.06	500,579.06	500,579.06	500,579.06	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**0.00**

909000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	1,098,660.60	81,466.40	1,180,127.00	1,180,127.00	1,170,754.37	0.00
Total del Gasto	**1,098,660.60**	**81,466.40**	**1,180,127.00**	**1,180,127.00**	**1,170,754.37**	**0.00**

000607

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA [illegible]ERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**0.00**

000608

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BETSABE HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SEPLAFIN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCIÓN DE FINANZAS	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**10,762.33**	**-10,762.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

609000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- **ESTADO ANALÍTICO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.**

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**161,687,905.24**	**25,041,312.53**	**186,729,217.77**	**184,515,745.50**	**180,920,848.48**	**2,213,472.27**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	42,418,245.00	-2,087,499.33	40,330,745.67	40,330,745.67	39,229,450.45	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,651,533.08	168,757.14	24,820,290.22	23,866,259.96	23,296,453.66	954,030.26
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	43,960,089.60	23,505,678.77	67,465,768.37	66,245,502.37	65,183,002.56	1,220,266.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,658,037.56	3,454,375.95	54,112,413.51	54,073,237.50	53,211,941.81	39,176.01
DESARROLLO SOCIAL	**147,147,847.25**	**90,503,752.58**	**237,651,599.83**	**225,279,031.23**	**223,016,090.34**	**12,372,568.60**
PROTECCION AMBIENTAL	27,776,583.00	26,614,257.57	54,390,840.57	49,607,914.71	48,949,279.71	4,782,925.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,287,069.00	102,692,044.14	116,979,104.14	109,389,461.40	109,126,472.19	7,589,642.74
SALUD	0.00	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,485,595.00	53,310.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,769.51	0.00
EDUCACION	2,607,513.00	-1,263,865.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
PROTECCION SOCIAL	29,462,812.00	4,324,612.15	33,787,424.15	33,787,424.15	33,162,685.70	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	71,528,184.25	46,415,475.21	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,058.04	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**17,266,261.00**	**-2,781,451.65**	**14,484,809.35**	**14,484,809.35**	**14,267,001.96**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	4,188,906.00	878,347.82	5,067,253.82	5,017,253.82	5,017,253.82	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,877,355.00	-1,557,741.87	7,319,613.13	7,319,613.13	7,101,805.74	0.00
TURISMO	4,250,000.00	-2,102,057.60	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**13,462,975.51**	**-619,600.65**	**12,843,374.86**	**12,843,374.86**	**12,843,374.86**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,462,975.51	-619,600.65	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
Total del Gasto	**339,564,969.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,585,040.87**

000610

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**126,275,153.31**	**108,730.97**	**126,383,884.28**	**126,383,884.28**	**123,614,009.41**	**0.00**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	41,618,245.00	-2,350,115.65	39,268,129.35	39,268,129.35	38,166,834.13	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,640,770.75	-996,669.05	23,644,101.70	23,644,101.70	23,074,295.40	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	11,858,100.00	5,655,680.67	17,513,780.67	17,513,780.67	17,276,303.01	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,158,037.56	-2,200,165.00	45,957,872.56	45,957,872.56	45,096,576.87	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**102,686,313.00**	**2,125,117.60**	**104,811,430.60**	**103,642,341.28**	**101,379,400.39**	**1,169,089.32**
PROTECCION AMBIENTAL	27,776,583.00	2,781,486.55	30,558,069.55	30,558,069.55	29,899,434.55	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,641,528.00	2,088,636.20	14,730,164.20	13,561,074.88	13,296,085.67	1,169,089.32
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,485,595.00	53,310.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,789.51	0.00
EDUCACION	2,607,613.00	-1,263,965.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
PROTECCION SOCIAL	28,866,775.00	2,661,159.77	31,527,934.77	31,527,934.77	30,903,196.32	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	29,308,219.00	-4,195,509.96	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,058.04	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**12,116,261.00**	**-1,870,120.05**	**10,246,140.95**	**10,246,140.95**	**10,028,333.56**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,238,906.00	-312,378.18	2,926,527.82	2,926,527.82	2,926,527.82	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,877,355.00	-1,557,741.87	7,319,613.13	7,319,613.13	7,101,805.74	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,731,489.43**	**-76,902.76**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,731,489.43	-76,902.76	6,654,586.67	6,654,586.67	6,654,586.67	0.00
Total del Gasto	**247,809,216.74**	**286,825.76**	**248,096,042.50**	**246,926,953.18**	**241,676,330.03**	**1,169,089.32**

000611

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES PROGRAMA: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**15,102,948.06**	**15,102,948.06**	**11,318,923.39**	**11,318,923.39**	**3,784,024.67**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	1,075,420.60	1,075,420.60	599,998.40	599,998.40	475,422.20
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	14,027,527.46	14,027,527.46	10,718,924.99	10,718,924.99	3,308,602.47
Total del Gasto	**0.00**	**15,102,948.06**	**15,102,948.06**	**11,318,923.39**	**11,318,923.39**	**3,784,024.67**

000612

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: DEUDA PROGRAMA: BANOBRAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**26,142.34**	**0.00**

000613

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**6,500,000.00**	**34,268.04**	**6,534,268.04**	**4,649,953.91**	**4,649,953.91**	**1,884,314.13**
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	800,000.00	262,616.32	1,062,616.32	1,062,616.32	1,062,616.32	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	1,169,362.39	1,169,362.39	216,648.26	216,648.26	952,714.13
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	3,200,000.00	436,930.17	3,636,930.17	2,705,330.17	2,705,330.17	931,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	-1,834,640.84	665,359.16	665,359.16	665,359.16	-0.00
DESARROLLO SOCIAL	**1,476,037.00**	**5,696,556.16**	**7,172,593.16**	**6,605,569.99**	**6,605,569.99**	**567,023.17**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	880,000.00	4,033,103.78	4,913,103.78	4,346,080.61	4,346,080.61	567,023.17
PROTECCION SOCIAL	596,037.00	1,663,452.38	2,259,489.38	2,259,489.38	2,259,489.38	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**5,150,000.00**	**-911,331.60**	**4,238,668.40**	**4,238,668.40**	**4,238,668.40**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	900,000.00	1,190,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	0.00
TURISMO	4,250,000.00	-2,102,057.60	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00
Total del Gasto	**13,126,037.00**	**4,819,492.60**	**17,945,529.60**	**15,494,192.30**	**15,494,192.30**	**2,451,337.30**

000614

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTONOMOS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**4,599,364.97**	**4,599,364.97**	**4,580,695.39**	**4,580,695.39**	**18,669.58**
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	47,616.41	47,616.41	28,946.83	28,946.83	18,669.58
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**7,625,599.27**	**7,625,599.27**	**7,625,599.27**	**7,625,599.27**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	1,626,798.93	1,626,798.93	1,626,798.93	1,626,798.93	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	5,998,800.34	5,998,800.34	5,998,800.34	5,998,800.34	0.00
Total del Gasto	0.00	12,224,964.24	12,224,964.24	12,206,294.66	12,206,294.66	18,669.58

000615

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: GENERADOS PROGRAMA: ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**58,835.20**	**58,835.20**	**1,316.13**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	6,826.13	6,826.13	5,510.00	5,510.00	1,316.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	53,325.20	53,325.20	53,325.20	53,325.20	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**60,151.33**	**60,151.33**	**58,835.20**	**58,835.20**	**1,316.13**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000616

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,773,307.02**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	10,910,807.02	10,910,807.02	10,910,807.02	10,773,307.02	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,910,807.02**	**10,773,307.02**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000617

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 04. GOBERNACION PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**2,396,161.80**	**2,396,161.80**	**2,107,495.80**	**2,107,495.80**	**288,666.00**
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	2,396,161.80	2,396,161.80	2,107,495.80	2,107,495.80	288,666.00
Total del Gasto	**0.00**	**2,396,161.80**	**2,396,161.80**	**2,107,495.80**	**2,107,495.80**	**288,666.00**

000618

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACION

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**12,996.95**	**12,996.95**	**0.00**	**0.00**	**12,996.95**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,996.95	12,996.95	0.00	0.00	12,996.95
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**5,450,268.25**	**5,450,268.25**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**652,262.90**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	5,450,268.25	5,450,268.25	4,798,005.35	4,798,005.35	652,262.90
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**5,463,265.20**	**5,463,265.20**	**4,798,005.35**	**4,798,005.35**	**665,259.85**

000619

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**14,923.66**	**14,923.66**	**14,923.66**	**14,923.66**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,923.66	14,923.66	14,923.66	14,923.66	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**3,671,370.34**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,671,370.34	3,671,370.34	3,671,370.34	3,671,370.34	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**3,686,294.00**	**0.00**

029000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	7,245,650.43	7,245,650.43	2,938,146.77	2,938,146.77	4,307,503.66
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	10,718,106.67	10,718,106.67	8,941,458.53	8,941,458.53	1,776,648.14
Total del Gasto	**0.00**	**17,963,757.10**	**17,963,757.10**	**11,879,605.30**	**11,879,605.30**	**6,084,151.80**

000621

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**0.00**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	706,010.56	706,010.56	706,010.56	706,010.56	0.00
SALUD	0.00	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**9,796,438.51**	**0.00**

229000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**0.00**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**42,219,965.25**	**14,770,804.77**	**56,990,770.02**	**56,922,982.16**	**56,922,982.16**	**67,787.86**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	9,293,442.00	9,293,442.00	9,293,442.00	9,293,442.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	47,697,328.02	47,697,328.02	47,629,540.16	47,629,540.16	67,787.86
OTROS ASUNTOS SOCIALES	42,219,965.25	-42,219,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**42,219,965.25**	**21,956,307.61**	**64,176,272.86**	**64,108,485.00**	**64,108,485.00**	**67,787.86**

000623

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
Total del Gasto	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17

000624

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA [illegible] FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**27,803,329.00**	**-523,390.24**	**27,279,938.76**	**27,272,429.28**	**26,594,279.76**	**7,509.48**
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	27,803,329.00	-530,899.72	27,272,429.28	27,272,429.28	26,594,279.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,509.48	7,509.48	0.00	0.00	7,509.48
DESARROLLO SOCIAL	**765,532.00**	**7,860,494.56**	**8,626,026.56**	**8,588,886.85**	**8,588,886.85**	**37,139.71**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	765,532.00	7,860,494.56	8,626,026.56	8,588,886.85	8,588,886.85	37,139.71
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,731,486.08**	**-542,697.89**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,731,486.08	-542,697.89	6,188,788.19	6,188,788.19	6,188,788.19	0.00
Total del Gasto	**35,300,347.08**	**6,794,406.43**	**42,094,753.51**	**42,050,104.32**	**41,371,954.80**	**44,649.19**

000625

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROGRAMA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) MOD. INVERSION: REFRENDO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	**0.00**	**71,270.27**	**71,270.27**	**71,270.27**	**71,270.27**	**0.00**
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	71,270.27	71,270.27	71,270.27	71,270.27	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**429,308.79**	**429,308.79**	**429,308.79**	**429,308.79**	**0.00**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	429,308.79	429,308.79	429,308.79	429,308.79	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**500,579.06**	**0.00**

929000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ [illegible] JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	1,098,660.60	81,466.40	1,180,127.00	1,180,127.00	1,170,754.37	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	1,098,660.60	81,466.40	1,180,127.00	1,180,127.00	1,170,754.37	0.00
Total del Gasto	1,098,660.60	81,466.40	1,180,127.00	1,180,127.00	1,170,754.37	0.00

000627

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL MOD. INVERSION: REMANENTE

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	0.00	73,678.51	73,678.51	73,678.51	73,678.51	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**73,678.51**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

829000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE AÑO : 2020

PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SEPLAFIN MOD. INVERSION: PROGRAMA NORMAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00

629000

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ENDEUDAMIENTO NETO

Endeudamiento neto

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000630

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

INTERESES DE LA DEUDA

Intereses de la deuda

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000631

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA TODAS LAS OPERACIONES

Flujo de fondos que resuma todas las operaciones

No aplica, artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

000632

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- **GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.**

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripcion	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	**339,564,989.00**	**423,030,535.11**	**310,886,522.30**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**437,122,960.94**	**437,122,960.94**	**14,586,040.87**	**13,613,341.03**	**0.00**
C001		**FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES**	**5,711,658.75**	**533,406.25**	**1,445,293.00**	**4,799,772.00**	**4,799,772.00**	**4,799,772.00**	**4,799,772.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC043	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	5,711,658.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00	0.00	0.00
D001		**COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA**	**12,462,975.51**	**219,474.36**	**838,075.02**	**12,843,374.85**	**12,843,374.85**	**12,843,374.85**	**12,843,374.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,368,585.66	0.00	0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00	0.00	0.00
	GC042	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,362,903.75	0.00	76,901.92	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	0.00	0.00	0.00
	GC063	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,368,584.00	1,180.14	1,179.30	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00	0.00	0.00
	GC064	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,362,902.08	218,294.24	760,992.97	820,203.35	820,203.35	820,203.35	820,203.35	0.00	0.00	0.00
E001		**SERVICIO DE AGUA POTABLE**	**959,248.00**	**837,421.39**	**702,796.81**	**1,093,872.58**	**1,093,872.58**	**1,093,872.58**	**1,093,872.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC047	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	600,000.00	768,750.00	646,058.20	743,691.80	743,691.80	743,691.80	743,691.80	0.00	0.00	0.00
	GC029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	359,248.00	47,671.39	56,738.61	350,180.78	350,180.78	350,180.78	350,180.78	0.00	0.00	0.00
E002		**SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**1,499,998.40**	**3,494.00**	**1,496,504.40**	**1,496,504.40**	**1,496,504.40**	**1,496,504.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC143	DESAZOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	900,000.00	3,494.00	896,506.00	896,506.00	896,506.00	896,506.00	0.00	0.00	0.00
	GC153	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE (CONTIGENCIA 2020)	0.00	599,998.40	0.00	599,998.40	599,998.40	599,998.40	599,998.40	0.00	0.00	0.00
E019		**VIGILANCIA DEL TRÁNSITO**	**6,480,165.60**	**970,813.47**	**1,800,832.42**	**5,650,146.65**	**5,650,146.65**	**5,650,146.65**	**5,650,146.65**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5,381,505.00	562,087.32	1,270,256.54	4,673,335.78	4,673,335.78	4,673,335.78	4,557,368.86	115,966.92	0.00	0.00
	GC065	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2020	1,098,660.60	134,435.22	260,068.82	973,027.00	973,027.00	973,027.00	963,654.37	9,372.63	0.00	0.00
	GC151	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO 2020)	0.00	270,507.06	270,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC157	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	3,783.87	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00	0.00	0.00
E029		**PROTECCION CIVIL**	**5,438,762.00**	**1,247,640.15**	**1,066,865.02**	**5,619,537.13**	**5,619,537.13**	**5,619,537.13**	**5,619,537.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,238,762.00	1,247,640.15	866,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,531,729.20	87,807.93	0.00	0.00
	GC056	SEMANA SANTA 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E048		**PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS**	**1,729,797.00**	**195,375.23**	**459,961.12**	**1,465,211.11**	**1,465,211.11**	**1,465,211.11**	**1,465,211.11**	**-0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC026	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,413,779.72	51,431.39	0.00	0.00
E049		**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**6,243,321.00**	**636,641.80**	**1,177,270.37**	**5,902,692.43**	**5,902,692.43**	**5,902,692.43**	**5,902,692.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	5,963,321.00	834,791.80	897,293.47	5,900,819.33	5,900,819.33	5,900,819.33	5,697,098.43	203,720.90	0.00	0.00
	GC060	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	280,000.00	1,850.00	279,976.90	1,873.10	1,873.10	1,873.10	1,873.10	0.00	0.00	0.00
E050		**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**	**5,953,967.00**	**13,646,549.32**	**3,603,630.49**	**15,996,885.83**	**15,859,538.45**	**15,859,538.45**	**15,859,538.45**	**137,347.38**	**137,347.38**	**0.00**
	GC147	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL (FEIEF 2020)	0.00	366,378.49	0.00	366,378.49	366,378.49	366,378.49	366,378.49	0.00	0.00	0.00
	GC156	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	0.00	54,954.91	0.00	54,954.91	0.00	0.00	0.00	54,954.91	54,954.91	0.00
	GC162	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	0.00	82,392.47	0.00	82,392.47	0.00	0.00	0.00	82,392.47	82,392.47	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL	1,369,935.00	270,999.67	382,739.50	1,358,195.17	1,358,195.17	1,358,195.17	1,323,190.20	35,004.97	0.00	0.00
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	278,689.00	207,207.84	192,640.24	293,236.60	293,236.60	293,236.60	293,236.60	0.00	0.00	0.00
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	2,500,000.00	20,000.00	15,531.04	2,504,468.96	2,504,468.96	2,504,468.96	2,504,468.96	0.00	0.00	0.00
	GC040	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,019,831.00	1,222,400.00	25,027.15	2,217,203.85	2,217,203.85	2,217,203.85	2,217,203.85	0.00	0.00	0.00
	GC061	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	400,000.00	4,911,847.92	12,413.95	5,299,433.97	5,299,433.97	5,299,433.97	5,299,433.97	0.00	0.00	0.00

000633

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	GC062	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	365,532.00	1,643,500.00	70,828.52	2,138,203.48	2,138,203.48	2,138,203.48	2,138,203.48	0.00	0.00	0.00
	GC120	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	0.00	1,348,434.01	1,348,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC126	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC127	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (FEIEF 2020)	0.00	2,218,434.01	536,016.08	1,682,417.93	1,682,417.93	1,682,417.93	1,682,417.93	0.00	0.00	0.00
E051		**SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS**	**874,943.00**	**249,546.81**	**437,342.54**	**687,147.27**	**687,147.27**	**687,147.27**	**687,147.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	672,496.37	14,650.90	0.00	0.00
E052		**SERVICIOS A PANTEONES**	**255,581.00**	**58,584.34**	**64,342.42**	**249,822.92**	**249,822.92**	**249,822.92**	**249,822.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	255,581.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	240,210.48	9,612.44	0.00	0.00
E054		**RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS**	**23,085,675.00**	**7,347,760.47**	**5,443,067.38**	**24,990,589.09**	**24,515,166.89**	**24,515,166.89**	**24,515,166.89**	**475,422.20**	**475,422.20**	**0.00**
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	21,565,069.00	3,902,192.44	4,651,785.78	20,915,475.66	20,915,475.66	20,915,475.66	20,408,195.55	507,280.11	0.00	0.00
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,420,607.00	2,945,787.65	766,903.42	3,599,691.23	3,599,691.23	3,599,691.23	3,599,691.23	0.00	0.00	0.00
	OP194	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	499,800.38	24,378.16	475,422.20	0.00	0.00	0.00	475,422.20	475,422.20	0.00
F021		**APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL**	**4,690,707.00**	**1,777,771.63**	**1,322,081.97**	**5,146,396.66**	**5,146,396.66**	**5,146,396.66**	**5,146,396.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	151,354.89	0.00	0.00
F027		**ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES**	**1,485,595.00**	**337,021.84**	**283,711.60**	**1,538,905.24**	**1,538,905.24**	**1,538,905.24**	**1,538,905.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,789.51	46,115.73	0.00	0.00
F026		**PROMOCION Y FOMENTO**	**3,250,000.00**	**579,064.00**	**3,829,064.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC049	FERIA TABASCO 2020	1,500,000.00	9,500.00	1,509,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC050	EXPOFERIA TENOSIQUE 2020	1,000,000.00	569,564.00	1,569,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC051	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE 2020"	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC059	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030		**FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES**	**1,000,000.00**	**2,241,723.45**	**1,093,781.05**	**2,147,942.40**	**2,147,942.40**	**2,147,942.40**	**2,147,942.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC053	CARNAVAL TENOSIQUE 2020	1,000,000.00	1,841,723.45	772,197.05	2,069,526.40	2,069,526.40	2,069,526.40	2,069,526.40	0.00	0.00	0.00
	GC088	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC138	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020	0.00	150,000.00	71,584.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	0.00	0.00	0.00
F031		**FOMENTO A LA EDUCACION**	**6,030,207.00**	**3,509,674.81**	**3,008,727.19**	**6,531,154.62**	**6,531,154.62**	**6,531,154.62**	**6,531,154.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC035	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 (ISR)	2,607,613.00	432,613.00	1,696,576.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	3,811.50	0.00	0.00
	GC052	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC154	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	0.00	2,100,000.00	9,274.00	2,090,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	0.00	0.00	0.00
	GC155	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA (ISR)	0.00	412,000.00	4,956.00	407,044.00	407,044.00	407,044.00	407,044.00	0.00	0.00	0.00
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,522,594.00	565,061.81	1,307,918.99	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	2,604,396.49	85,340.33	0.00	0.00
F032		**ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES**	**23,258,551.00**	**16,472,869.09**	**11,635,707.50**	**28,095,712.59**	**28,095,712.59**	**28,095,712.59**	**28,095,712.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	7,243,234.00	1,320,955.89	2,770,324.75	5,793,865.14	5,793,865.14	5,793,865.14	5,663,112.18	130,752.96	0.00	0.00
	GC054	DONATIVOS 2020	596,037.00	1,011,750.00	620,787.14	986,999.86	986,999.86	986,999.86	986,999.86	0.00	0.00	0.00
	GC085	SUMINISTRO DE VALES DE GAS LP PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC087	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC123	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR EL VIRUS SARS- CoV-2 (COVID-19) EN ESTE MUNICIPIO	0.00	900,000.00	105,036.50	794,963.50	794,963.50	794,963.50	794,963.50	0.00	0.00	0.00

000634

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	GC032	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,428,760.00	675,099.39	716,815.01	1,387,044.38	1,387,044.38	1,387,044.38	1,381,965.80	5,078.58	0.00	0.00
	GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	13,990,520.00	5,965,063.81	4,422,744.10	15,532,839.71	15,532,839.71	15,532,839.71	15,180,149.10	352,690.61	0.00	0.00
F033		**FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE**	**3,638,906.00**	**127,305.72**	**1,246,727.90**	**2,519,483.82**	**2,519,483.82**	**2,519,483.82**	**2,519,483.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC037	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2020 (ISR)	2,438,906.00	127,305.72	46,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00	0.00	0.00
	GC038	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES (ISR)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC057	CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2020	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		**INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE**	**0.00**	**24,720,250.97**	**5,028,236.00**	**19,692,014.97**	**16,761,414.72**	**16,761,414.72**	**16,761,414.72**	**2,930,600.25**	**2,930,600.25**	**0.00**
	OP009	(OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	0.00	97,046.12	0.00	97,046.12	97,046.12	97,046.12	97,046.12	0.00	0.00	0.00
	OP030	(OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	706,010.56	0.00	706,010.56	706,010.56	706,010.56	706,010.56	0.00	0.00	0.00
	OP039	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	306,859.34	49,007.90	257,851.44	257,851.44	257,851.44	257,851.44	0.00	0.00	0.00
	OP041	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	0.00	503,472.62	220,214.79	283,257.83	283,257.83	283,257.83	283,257.83	0.00	0.00	0.00
	OP045	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	0.00	1,111,284.69	7,253.43	1,104,031.26	1,104,031.26	1,104,031.26	1,104,031.26	0.00	0.00	0.00
	OP046	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. NUEVO MEXICO	0.00	289,155.14	149,556.23	139,598.91	139,598.91	139,598.91	139,598.91	0.00	0.00	0.00
	OP047	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. BELLA VISTA	0.00	960,821.68	7,812.66	953,009.02	953,009.02	953,009.02	953,009.02	0.00	0.00	0.00
	OP048	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	558,818.48	281,620.76	277,197.72	277,197.72	277,197.72	277,197.72	0.00	0.00	0.00
	OP049	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. C.A. EL XOTAL 2DA. SECC	0.00	117,752.33	60,020.45	57,731.88	57,731.88	57,731.88	57,731.88	0.00	0.00	0.00
	OP050	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL EJ. SANTA CRUZ	0.00	640,321.56	215,027.73	425,293.83	425,293.83	425,293.83	425,293.83	0.00	0.00	0.00
	OP051	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	1,983,106.39	884,104.68	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	0.00	0.00	0.00
	OP052	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA	0.00	482,652.57	245,471.42	237,181.15	237,181.15	237,181.15	237,181.15	0.00	0.00	0.00
	OP053	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	772,196.91	387,958.46	384,238.45	384,238.45	384,238.45	384,238.45	0.00	0.00	0.00
	OP054	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	318,141.91	99,780.20	218,361.71	218,361.71	218,361.71	218,361.71	0.00	0.00	0.00
	OP104	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA	0.00	110,574.96	0.00	110,574.96	110,574.96	110,574.96	110,574.96	0.00	0.00	0.00
	OP105	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	0.00	75,212.51	0.00	75,212.51	75,212.51	75,212.51	75,212.51	0.00	0.00	0.00
	OP123	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. RA. CUATRO HERMANOS	0.00	1,190,351.99	402,783.84	787,568.15	787,568.15	787,568.15	787,568.15	0.00	0.00	0.00
	OP124	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	1,034,895.81	413,024.42	621,871.39	621,871.39	621,871.39	621,871.39	0.00	0.00	0.00
	OP125	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. SAN PEDRO.	0.00	1,281,453.56	431,611.36	849,842.20	849,842.20	849,842.20	849,842.20	0.00	0.00	0.00
	OP128	05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,121,914.22	46,960.41	1,074,953.81	900,143.35	900,143.35	900,143.35	174,810.46	174,810.46	0.00
	OP130	05000078. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00	4,204,447.48	46,674.40	4,157,773.08	3,277,716.82	3,277,716.82	3,277,716.82	880,056.26	880,056.26	0.00
	OP131	05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00	2,185,459.50	635,856.56	1,549,602.94	1,248,841.82	1,248,841.82	1,248,841.82	300,761.12	300,761.12	0.00
	OP132	05000080. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE	0.00	978,395.30	287,743.60	690,651.70	334,965.36	334,965.36	334,965.36	355,686.34	355,686.34	0.00

000635

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.										
	OP139	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 26 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	141,317.02	47,414.27	93,902.75	93,902.75	93,902.75	93,902.75	0.00	0.00	0.00
	OP140	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE	0.00	379,171.36	13,179.38	365,991.98	0.00	0.00	0.00	365,991.98	365,991.98	0.00
	OP141	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	210,264.98	9,233.79	201,031.19	0.00	0.00	0.00	201,031.19	201,031.19	0.00
	OP146	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	0.00	502,107.30	7,163.11	494,944.19	494,944.19	494,944.19	494,944.19	0.00	0.00	0.00
	OP147	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION	0.00	222,003.40	4,152.90	217,850.53	217,850.53	217,850.53	217,850.53	0.00	0.00	0.00
	OP148	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	853,070.86	17,431.08	835,639.78	835,639.78	835,639.78	835,639.78	0.00	0.00	0.00
	OP149	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	0.00	100,029.87	2,270.78	97,759.09	97,759.09	97,759.09	97,759.09	0.00	0.00	0.00
	OP150	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	0.00	607,358.22	32,587.99	574,770.23	574,770.23	574,770.23	574,770.23	0.00	0.00	0.00
	OP195	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOCL)	0.00	674,581.78	22,318.80	652,262.98	0.00	0.00	0.00	652,262.98	652,262.98	0.00
K003		**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**32,287,197.81**	**9,529,847.39**	**22,757,350.42**	**18,449,846.76**	**18,449,846.76**	**18,449,846.76**	**4,307,503.66**	**4,307,503.66**	**0.00**
	OP001	(OP153).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	0.00	211,473.93	15,684.91	195,789.02	195,789.02	195,789.02	195,789.02	0.00	0.00	0.00
	OP002	(OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	0.00	219,415.97	26,188.29	193,227.68	193,227.68	193,227.68	193,227.68	0.00	0.00	0.00
	OP003	(OP156).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	386,852.43	22,231.47	364,620.96	364,620.96	364,620.96	364,620.96	0.00	0.00	0.00
	OP010	(OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	438,443.78	0.00	438,443.78	438,443.78	438,443.78	438,443.78	0.00	0.00	0.00
	OP012	(OP155).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	174,618.04	18,669.58	155,948.46	155,948.46	155,948.46	155,948.46	0.00	0.00	0.00
	OP026	(OP167) -CONSTRUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	0.00	278,769.03	0.00	278,769.03	278,769.03	278,769.03	278,769.03	0.00	0.00	0.00
	OP029	(OP130).- BS866 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	6,703,531.86	2,112,072.80	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	0.00	0.00	0.00
	OP038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	4,928,650.74	2,629,461.23	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	0.00	0.00	0.00
	OP040	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	492,562.99	116,657.60	375,905.39	375,905.39	375,905.39	375,905.39	0.00	0.00	0.00
	OP042	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,287,492.18	821,208.82	466,283.36	466,283.36	466,283.36	466,283.36	0.00	0.00	0.00
	OP063	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES COL. LAZARO CARDENAS	0.00	668,317.73	295,347.21	372,970.52	372,970.52	372,970.52	372,970.52	0.00	0.00	0.00
	OP064	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 5 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL	0.00	404,035.58	178,553.97	225,481.61	225,481.61	225,481.61	225,481.61	0.00	0.00	0.00
	OP065	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL	0.00	82,451.29	36,437.40	46,013.89	46,013.89	46,013.89	46,013.89	0.00	0.00	0.00
	OP101	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57, COL. LA TRINCHERA	0.00	272,796.23	7,150.63	265,645.60	265,645.60	265,645.60	265,645.60	0.00	0.00	0.00
	OP102	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 29, COL. FONHAPO	0.00	380,031.68	0.00	380,031.68	380,031.68	380,031.68	380,031.68	0.00	0.00	0.00
	OP103	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	0.00	366,279.28	0.00	366,279.28	366,279.28	366,279.28	366,279.28	0.00	0.00	0.00
	OP107	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO	0.00	390,361.60	16,092.11	374,269.49	374,269.49	374,269.49	374,269.49	0.00	0.00	0.00

000636

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		UNIDO										
OP108		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	170,113.65	5,487.89	164,625.76	164,625.76	164,625.76	164,625.76	0.00	0.00	0.00
OP109		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL	0.00	492,217.85	18,385.96	473,831.89	473,831.89	473,831.89	473,831.89	0.00	0.00	0.00
OP110		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	222,696.17	7,406.93	215,289.24	215,289.24	215,289.24	215,289.24	0.00	0.00	0.00
OP122		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN	0.00	252,789.91	10,560.51	242,229.40	242,229.40	242,229.40	242,229.40	0.00	0.00	0.00
OP126	05000068	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	0.00	4,719,542.50	1,368,335.33	3,351,207.17	1,453,186.09	1,453,186.09	1,453,186.09	1,898,021.08	1,898,021.08	0.00
OP129	05000077	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00	5,480,444.24	1,586,000.98	3,894,443.26	1,484,960.68	1,484,960.68	1,484,960.68	2,409,482.58	2,409,482.58	0.00
OP138		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	331,044.11	127,002.34	204,041.77	204,041.77	204,041.77	204,041.77	0.00	0.00	0.00
OP142		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COLONIA PUEBLO NUEVO	0.00	414,985.84	14,593.99	400,391.85	400,391.85	400,391.85	400,391.85	0.00	0.00	0.00
OP143		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	0.00	138,554.98	9,458.72	129,096.26	129,096.26	129,096.26	129,096.26	0.00	0.00	0.00
OP144		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	775,499.22	4,586.64	770,912.58	770,912.58	770,912.58	770,912.58	0.00	0.00	0.00
OP145		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	129,022.00	3,009.48	126,012.52	126,012.52	126,012.52	126,012.52	0.00	0.00	0.00
OP187		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO. 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	1,001,431.25	0.00	1,001,431.25	1,001,431.25	1,001,431.25	1,001,431.25	0.00	0.00	0.00
OP188		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA	0.00	472,771.75	79,262.60	393,509.15	393,509.15	393,509.15	393,509.15	0.00	0.00	0.00
K004		**ELECTRIFICACIÓN**	**0.00**	**10,467,960.06**	**2,397,194.07**	**8,070,765.99**	**8,005,432.03**	**8,005,432.03**	**8,005,432.03**	**65,333.96**	**65,333.96**	**0.00**
OP015	(OP161)	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	199,095.16	0.00	199,095.16	199,095.16	199,095.16	199,095.16	0.00	0.00	0.00
OP016	(OP162)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	0.00	58,799.48	0.00	58,799.48	58,799.48	58,799.48	58,799.48	0.00	0.00	0.00
OP020	(OP169)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	68,811.34	0.00	68,811.34	68,811.34	68,811.34	68,811.34	0.00	0.00	0.00
OP021	(OP170)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	68,135.99	0.00	68,135.99	68,135.99	68,135.99	68,135.99	0.00	0.00	0.00
OP023	(OP172)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	0.00	114,811.91	0.00	114,811.91	114,811.91	114,811.91	114,811.91	0.00	0.00	0.00
OP024	(OP173)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA. EN ESC. PREPARATORIA	0.00	259,033.73	0.00	259,033.73	259,033.73	259,033.73	259,033.73	0.00	0.00	0.00
OP022	(OP171)	- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	67,131.32	0.00	67,131.32	67,131.32	67,131.32	67,131.32	0.00	0.00	0.00
OP066		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	0.00	106,022.44	43,497.70	62,524.74	62,524.74	62,524.74	62,524.74	0.00	0.00	0.00
OP067		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	85,538.01	35,176.45	50,361.56	50,361.56	50,361.56	50,361.56	0.00	0.00	0.00
OP068		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	235,744.28	96,639.84	139,104.44	139,104.44	139,104.44	139,104.44	0.00	0.00	0.00
OP069		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. AGATLIPA	0.00	87,918.42	36,075.40	51,843.02	51,843.02	51,843.02	51,843.02	0.00	0.00	0.00
OP070		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	0.00	62,660.00	25,980.72	36,679.28	36,679.28	36,679.28	36,679.28	0.00	0.00	0.00
OP071		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	81,477.34	33,523.61	47,953.73	47,953.73	47,953.73	47,953.73	0.00	0.00	0.00

000637

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
OP072		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	89,519.54	36,686.13	52,833.41	52,833.41	52,833.41	52,833.41	0.00	0.00	0.00
OP073		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	92,610.95	37,566.63	55,044.32	55,044.32	55,044.32	55,044.32	0.00	0.00	0.00
OP074		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	0.00	89,772.02	37,566.63	52,205.39	52,205.39	52,205.39	52,205.39	0.00	0.00	0.00
OP100		CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	0.00	2,116,951.07	620,333.81	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	0.00	0.00	0.00
OP114		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	113,154.26	3,174.16	109,980.10	109,980.10	109,980.10	109,980.10	0.00	0.00	0.00
OP115		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC	0.00	111,643.85	3,768.92	107,874.93	107,874.93	107,874.93	107,874.93	0.00	0.00	0.00
OP116		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	0.00	62,520.52	1,468.05	61,052.47	61,052.47	61,052.47	61,052.47	0.00	0.00	0.00
OP127	05000076	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES	0.00	4,573,895.08	1,328,769.94	3,245,125.14	3,179,791.18	3,179,791.18	3,179,791.18	65,333.96	65,333.96	0.00
OP164		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	0.00	203,937.12	5,112.18	198,824.94	198,824.94	198,824.94	198,824.94	0.00	0.00	0.00
OP165		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	0.00	57,786.56	2,238.74	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	0.00	0.00	0.00
OP166		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	0.00	600,451.36	16,186.69	584,264.67	584,264.67	584,264.67	584,264.67	0.00	0.00	0.00
OP176		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	0.00	62,894.30	2,899.33	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	0.00	0.00	0.00
OP177		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	0.00	62,894.30	2,899.33	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	0.00	0.00	0.00
OP178		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	82,699.00	3,198.06	79,500.94	79,500.94	79,500.94	79,500.94	0.00	0.00	0.00
OP179		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	0.00	133,013.26	5,914.12	127,099.14	127,099.14	127,099.14	127,099.14	0.00	0.00	0.00
OP180		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	0.00	118,359.50	2,316.95	116,042.55	116,042.55	116,042.55	116,042.55	0.00	0.00	0.00
OP181		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	0.00	66,506.63	2,957.06	63,549.57	63,549.57	63,549.57	63,549.57	0.00	0.00	0.00
OP182		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	67,723.98	2,993.11	64,730.87	64,730.87	64,730.87	64,730.87	0.00	0.00	0.00
OP183		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	82,699.00	3,198.06	79,500.94	79,500.94	79,500.94	79,500.94	0.00	0.00	0.00
OP184		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	59,455.15	1,856.65	57,598.50	57,598.50	57,598.50	57,598.50	0.00	0.00	0.00
OP185		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	0.00	66,506.63	2,957.06	63,549.57	63,549.57	63,549.57	63,549.57	0.00	0.00	0.00
OP186		EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	0.00	57,786.56	2,238.74	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	0.00	0.00	0.00
K005		**URBANIZACIÓN**	**0.00**	**46,711,122.45**	**8,542,468.61**	**38,168,653.84**	**36,484,283.98**	**36,484,283.98**	**36,484,283.98**	**1,684,369.86**	**1,684,369.86**	**0.00**
OP004	(OP157)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL SAN MIGUELITO	0.00	208,073.23	11,738.96	196,334.27	196,334.27	196,334.27	196,334.27	0.00	0.00	0.00
OP005	(OP169)	REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	0.00	107,473.80	0.00	107,473.80	107,473.80	107,473.80	107,473.80	0.00	0.00	0.00
OP011	(OP180)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	104,330.52	0.00	104,330.52	104,330.52	104,330.52	104,330.52	0.00	0.00	0.00

000638

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
OP014 (OP159)	APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	51,292.08	0.00	51,292.08	51,292.08	51,292.08	51,292.08	0.00	0.00	0.00
OP025 (OP166)	- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	0.00	4,550,260.98	1,412,149.96	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	0.00	0.00	0.00
OP034 (OP182)	. REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	0.00	177,466.89	0.00	177,466.89	177,466.89	177,466.89	177,466.89	0.00	0.00	0.00
OP035 (OP183)	. REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO. POB. LA PALMA	0.00	148,051.02	0.00	148,051.02	148,051.02	148,051.02	148,051.02	0.00	0.00	0.00
OP036 (OP184)	. REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	207,741.41	0.00	207,741.41	207,741.41	207,741.41	207,741.41	0.00	0.00	0.00
OP043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,135,825.58	7,617.89	1,128,207.69	1,128,207.69	1,128,207.69	1,128,207.69	0.00	0.00	0.00
OP044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, COL. CHIVO NEGRO	0.00	266,184.94	4,630.46	261,554.48	261,554.48	261,554.48	261,554.48	0.00	0.00	0.00
OP055	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO. EJ. SANTA LUCIA	0.00	229,542.86	77,942.68	151,600.18	151,600.18	151,600.18	151,600.18	0.00	0.00	0.00
OP056	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	0.00	186,929.04	62,689.33	124,239.71	124,239.71	124,239.71	124,239.71	0.00	0.00	0.00
OP057	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	0.00	61,242.73	20,795.51	40,447.22	40,447.22	40,447.22	40,447.22	0.00	0.00	0.00
OP058	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	0.00	99,651.42	33,837.75	65,813.67	65,813.67	65,813.67	65,813.67	0.00	0.00	0.00
OP059	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	263,906.27	89,468.01	174,438.26	174,438.26	174,438.26	174,438.26	0.00	0.00	0.00
OP060	REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS. EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	346,983.39	117,820.32	229,163.07	229,163.07	229,163.07	229,163.07	0.00	0.00	0.00
OP061	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	690,183.54	404,372.03	285,811.51	285,811.51	285,811.51	285,811.51	0.00	0.00	0.00
OP062	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO. EJ. LUCIO BLANCO	0.00	186,837.21	63,441.71	123,395.50	123,395.50	123,395.50	123,395.50	0.00	0.00	0.00
OP075	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	206,140.05	6,184.20	199,955.85	199,955.85	199,955.85	199,955.85	0.00	0.00	0.00
OP076	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO. EJ. SAN FRANCISCO	0.00	793,111.57	7,931.12	785,180.45	785,180.45	785,180.45	785,180.45	0.00	0.00	0.00
OP077	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	85,436.15	5,126.17	80,309.98	80,309.98	80,309.98	80,309.98	0.00	0.00	0.00
OP078	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	369,076.00	7,381.56	361,696.44	361,696.44	361,696.44	361,696.44	0.00	0.00	0.00
OP079	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	82,700.24	5,375.52	77,324.72	77,324.72	77,324.72	77,324.72	0.00	0.00	0.00
OP080	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	689,505.59	13,790.11	675,715.48	675,715.48	675,715.48	675,715.48	0.00	0.00	0.00
OP081	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	0.00	335,414.70	6,708.29	328,706.41	328,706.41	328,706.41	328,706.41	0.00	0.00	0.00
OP082	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	245,948.45	7,378.45	238,570.00	238,570.00	238,570.00	238,570.00	0.00	0.00	0.00
OP083	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGÓN	0.00	462,692.74	6,015.01	456,677.73	456,677.73	456,677.73	456,677.73	0.00	0.00	0.00
OP084	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	0.00	140,910.35	37,937.41	102,972.94	102,972.94	102,972.94	102,972.94	0.00	0.00	0.00
OP085	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA. EJ. SANTA ROSA	0.00	239,366.34	63,709.67	175,656.67	175,656.67	175,656.67	175,656.67	0.00	0.00	0.00
OP086	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	0.00	940,498.16	9,404.98	931,093.18	931,093.18	931,093.18	931,093.18	0.00	0.00	0.00
OP087	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	0.00	681,475.15	15,697.41	665,777.74	665,777.74	665,777.74	665,777.74	0.00	0.00	0.00
OP088	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO	0.00	255,018.88	7,834.02	247,184.86	247,184.86	247,184.86	247,184.86	0.00	0.00	0.00
OP089	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL	0.00	1,051,605.77	21,908.58	1,029,697.19	1,029,697.19	1,029,697.19	1,029,697.19	0.00	0.00	0.00
OP090	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA	0.00	49,627.91	1,231.60	48,396.31	48,396.31	48,396.31	48,396.31	0.00	0.00	0.00
OP091	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	0.00	116,589.99	2,916.40	113,673.59	113,673.59	113,673.59	113,673.59	0.00	0.00	0.00
OP092	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	271,471.71	5,983.65	265,488.06	265,488.06	265,488.06	265,488.06	0.00	0.00	0.00
OP093	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	1,143,625.59	23,751.68	1,119,873.91	1,119,873.91	1,119,873.91	1,119,873.91	0.00	0.00	0.00
OP094	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	44,820.43	1,151.96	43,668.47	43,668.47	43,668.47	43,668.47	0.00	0.00	0.00
OP095	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	208,860.93	5,382.69	203,478.24	203,478.24	203,478.24	203,478.24	0.00	0.00	0.00
OP096	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	201,334.44	5,698.94	195,635.50	195,635.50	195,635.50	195,635.50	0.00	0.00	0.00
OP097	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA. EJ. SANTA ELENA	0.00	209,007.66	5,069.43	203,938.23	203,938.23	203,938.23	203,938.23	0.00	0.00	0.00

000639

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	OP098	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	0.00	491,030.80	248,915.62	242,115.18	242,115.18	242,115.18	242,115.18	0.00	0.00	0.00
	OP099	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO	0.00	485,160.65	246,306.67	238,853.98	238,853.98	238,853.98	238,853.98	0.00	0.00	0.00
	OP106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	486,816.44	246,722.84	240,093.60	240,093.60	240,093.60	240,093.60	0.00	0.00	0.00
	OP111	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR	0.00	161,661.37	4,585.82	157,075.55	157,075.55	157,075.55	157,075.55	0.00	0.00	0.00
	OP112	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	597,183.93	6,725.51	590,458.42	590,458.42	590,458.42	590,458.42	0.00	0.00	0.00
	OP113	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	0.00	950,896.23	26,138.57	924,757.66	924,757.66	924,757.66	924,757.66	0.00	0.00	0.00
	OP117	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	327,801.88	14,758.05	313,043.83	313,043.83	313,043.83	313,043.83	0.00	0.00	0.00
	OP118	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	153,754.28	6,920.66	146,833.62	146,833.62	146,833.62	146,833.62	0.00	0.00	0.00
	OP119	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION	0.00	168,313.73	6,635.97	161,677.76	161,677.76	161,677.76	161,677.76	0.00	0.00	0.00
	OP120	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	2,302,345.64	0.00	2,302,345.64	2,302,345.64	2,302,345.64	2,302,345.64	0.00	0.00	0.00
	OP121	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.	0.00	9,697,654.32	0.00	9,697,654.32	9,697,654.32	9,697,654.32	9,697,654.32	0.00	0.00	0.00
	OP134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	0.00	1,690,713.04	781,997.23	908,715.81	908,715.81	908,715.81	908,715.81	0.00	0.00	0.00
	OP135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	2,825,081.41	1,192,549.81	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	0.00	0.00	0.00
	OP136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	2,793,893.31	1,273,599.78	1,520,293.53	1,520,293.53	1,520,293.53	1,520,293.53	0.00	0.00	0.00
	OP137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,791,183.24	827,476.91	963,706.33	963,706.33	963,706.33	963,706.33	0.00	0.00	0.00
	OP155	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	522,568.94	242,210.86	280,358.08	280,358.08	280,358.08	280,358.08	0.00	0.00	0.00
	OP157	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	786,758.41	364,714.88	422,043.53	422,043.53	422,043.53	422,043.53	0.00	0.00	0.00
	OP160	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	887,434.12	411,852.63	475,581.29	475,581.29	475,581.29	475,581.29	0.00	0.00	0.00
	OP192	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	622,000.00	20,035.49	601,964.51	0.00	0.00	0.00	601,964.51	601,964.51	0.00
	OP193	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (SR)	0.00	1,012,878.14	35,400.36	977,477.78	0.00	0.00	0.00	977,477.78	977,477.78	0.00
	OP196	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	71,170.12	3,382.26	67,787.86	0.00	0.00	0.00	67,787.86	67,787.86	0.00
	OP197	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	38,634.74	1,495.03	37,139.71	0.00	0.00	0.00	37,139.71	37,139.71	0.00
K006		**INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD**	**0.00**	**4,498,970.77**	**1.88**	**4,498,968.89**	**4,498,968.89**	**4,498,968.89**	**4,498,968.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP028	(OP129) - BSA56 - AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	0.00	4,498,970.77	1.88	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00	0.00	0.00
K008		**CARRETERAS**	**0.00**	**13,757,495.94**	**459,842.74**	**13,297,653.20**	**10,536,751.08**	**10,536,751.08**	**10,536,751.08**	**2,760,902.12**	**2,760,902.12**	**0.00**
	OP017	(OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	0.00	138,963.89	0.00	138,963.89	138,963.89	138,963.89	138,963.89	0.00	0.00	0.00
	OP018	(OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	0.00	316,919.42	0.00	316,919.42	316,919.42	316,919.42	316,919.42	0.00	0.00	0.00
	OP019	(OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	0.00	50,740.99	0.00	50,740.99	50,740.99	50,740.99	50,740.99	0.00	0.00	0.00
	OP151	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	1,181,547.00	26,390.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	0.00	0.00	0.00
	OP152	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC.	0.00	191,332.07	6,444.92	184,887.15	184,887.15	184,887.15	184,887.15	0.00	0.00	0.00
	OP153	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	0.00	126,846.73	2,701.35	124,145.38	124,145.38	124,145.38	124,145.38	0.00	0.00	0.00

000640

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
OP154		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	0.00	85,386.10	2,876.17	82,509.93	82,509.93	82,509.93	82,509.93	0.00	0.00	0.00
OP156		MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	448,565.55	15,174.97	433,390.58	433,390.58	433,390.58	433,390.58	0.00	0.00	0.00
OP158		MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	0.00	617,772.50	14,123.00	603,649.50	603,649.50	603,649.50	603,649.50	0.00	0.00	0.00
OP159		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	0.00	122,618.60	4,193.61	118,424.99	118,424.99	118,424.99	118,424.99	0.00	0.00	0.00
OP161		REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	0.00	2,178,490.01	52,756.80	2,125,733.21	2,125,733.21	2,125,733.21	2,125,733.21	0.00	0.00	0.00
OP162		MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	0.00	1,504,196.46	32,617.17	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	0.00	0.00	0.00
OP166		CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	0.00	1,572,738.46	48,622.54	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	0.00	0.00	0.00
OP167		CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	230,287.71	6,361.05	223,926.66	223,926.66	223,926.66	223,926.66	0.00	0.00	0.00
OP168		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	747,170.01	14,859.19	732,310.82	732,310.82	732,310.82	732,310.82	0.00	0.00	0.00
OP169		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	0.00	262,792.76	129,120.53	133,672.23	133,672.23	133,672.23	133,672.23	0.00	0.00	0.00
OP170		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	240,991.65	5,296.46	235,695.19	235,695.19	235,695.19	235,695.19	0.00	0.00	0.00
OP171		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	0.00	204,149.54	3,150.25	200,999.29	200,999.29	200,999.29	200,999.29	0.00	0.00	0.00
OP172		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC	0.00	197,502.16	5,138.95	192,363.21	192,363.21	192,363.21	192,363.21	0.00	0.00	0.00
OP173		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	0.00	174,887.41	1,777.30	173,110.11	173,110.11	173,110.11	173,110.11	0.00	0.00	0.00
OP174		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	0.00	231,622.03	4,844.38	226,777.65	226,777.65	226,777.65	226,777.65	0.00	0.00	0.00
OP175		REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	0.00	89,971.32	2,293.65	87,677.67	87,677.67	87,677.67	87,677.67	0.00	0.00	0.00
OP189		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	620,854.05	18,837.20	602,016.85	0.00	0.00	0.00	602,016.85	602,016.85	0.00
OP190		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	0.00	592,923.36	22,327.93	570,595.43	0.00	0.00	0.00	570,595.43	570,595.43	0.00
OP191		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	0.00	1,515,360.98	36,290.21	1,479,070.77	0.00	0.00	0.00	1,479,070.77	1,479,070.77	0.00
OP198		REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. TATA LAZARO	0.00	112,864.18	3,645.11	109,219.07	0.00	0.00	0.00	109,219.07	109,219.07	0.00
K012		**EDIFICIOS PÚBLICOS**	**0.00**	**805,708.13**	**2,107.21**	**803,600.92**	**803,600.92**	**803,600.92**	**803,600.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OP013	(OP158)	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	149,329.57	0.00	149,329.57	149,329.57	149,329.57	149,329.57	0.00	0.00	0.00
OP051	(OP168).-	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	175,049.67	2,107.21	172,942.46	172,942.46	172,942.46	172,942.46	0.00	0.00	0.00
OP032	(OP152).-	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI COL. LAZARO CARDENAS	0.00	256,366.33	0.00	256,366.33	256,366.33	256,366.33	256,366.33	0.00	0.00	0.00
OP037	(OP185).	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36	0.00	224,962.56	0.00	224,962.56	224,962.56	224,962.56	224,962.56	0.00	0.00	0.00
K022		**INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA**	**0.00**	**19,529,086.65**	**6,513,092.46**	**13,015,994.19**	**13,004,905.02**	**13,004,905.02**	**13,004,905.02**	**11,089.17**	**11,089.17**	**0.00**
GC100		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. POB. ESTAPILLA	0.00	3,737,949.62	1,254,347.30	2,483,602.32	2,483,602.32	2,483,602.32	2,483,602.32	0.00	0.00	0.00
GC101		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	0.00	1,118,233.78	375,245.98	742,987.80	742,987.80	742,987.80	742,987.80	0.00	0.00	0.00
GC102		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. EL COPO	0.00	676,798.75	227,113.15	449,685.60	449,685.60	449,685.60	449,685.60	0.00	0.00	0.00
GC103		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	814,442.47	247,996.79	566,445.68	566,445.68	566,445.68	566,445.68	0.00	0.00	0.00
GC104		CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION	0.00	2,584,347.21	1,043,082.49	1,541,264.72	1,541,264.72	1,541,264.72	1,541,264.72	0.00	0.00	0.00

000641

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	GC105	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN	0.00	1,818,265.39	733,875.95	1,084,389.44	1,084,389.44	1,084,389.44	1,084,389.44	0.00	0.00	0.00
	GC106	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB. USUMACINTA	0.00	2,705,800.79	1,092,095.21	1,613,705.58	1,613,705.58	1,613,705.58	1,613,705.58	0.00	0.00	0.00
	GC107	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	373,380.98	150,701.56	222,679.42	222,679.42	222,679.42	222,679.42	0.00	0.00	0.00
	GC108	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	593,034.74	239,356.77	353,677.97	353,677.97	353,677.97	353,677.97	0.00	0.00	0.00
	GC109	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. CRISOFORO CHINAS	0.00	705,713.18	284,834.88	420,878.30	420,878.30	420,878.30	420,878.30	0.00	0.00	0.00
	GC160	REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	0.00	0.00	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00
	OP006	(OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,215,969.68	814,254.03	1,401,712.65	1,401,712.65	1,401,712.65	1,401,712.65	0.00	0.00	0.00
	OP007	(OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0.00	170,893.52	42,043.09	128,850.43	128,850.43	128,850.43	128,850.43	0.00	0.00	0.00
	OP008	(OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,203,170.37	8,145.26	2,195,025.11	2,195,025.11	2,195,025.11	2,195,025.11	0.00	0.00	0.00
K024		**ADQUISICION DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**10,345,186.28**	**3,270,179.33**	**7,075,006.95**	**6,143,406.95**	**6,143,406.95**	**6,143,406.95**	**931,600.00**	**931,600.00**	**0.00**
	AD030	ADQUISICION DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE DOBLE BANDA PARA INTERIOR, PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,500.00	48.40	10,451.60	10,451.60	10,451.60	10,451.60	0.00	0.00	0.00
	AD003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	27,000.00	337.40	26,662.60	26,662.60	26,662.60	26,662.60	0.00	0.00	0.00
	AD011	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (AREA DE MANIFESTACIÓN DE FIERROS)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD012	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REGISTRO CIVIL)	0.00	54,000.00	674.80	53,325.20	53,325.20	53,325.20	53,325.20	0.00	0.00	0.00
	AD020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (AREA DE MANIFESTACIÓN DE FIERROS)	0.00	27,000.00	337.40	26,662.60	26,662.60	26,662.60	26,662.60	0.00	0.00	0.00
	AD024	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO PARA SER UTILIZADA EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	14,650.00	516.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	0.00	0.00	0.00
	AD001	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MPAL	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00
	AD006	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00	0.00	0.00
	AD023	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7 PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE CATASTRO.	0.00	46,000.00	629.38	45,370.62	45,370.62	45,370.62	45,370.62	0.00	0.00	0.00
	AD025	ADQUISICION DE ESCANERS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	70,000.00	5,360.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00
	AD027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	97,000.00	1,479.80	95,520.20	95,520.20	95,520.20	95,520.20	0.00	0.00	0.00
	AD002	ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD015	ADQUISICION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	22,500.00	16,486.56	6,013.44	6,013.44	6,013.44	6,013.44	0.00	0.00	0.00
	AD021	ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	35,000.00	52.68	34,947.32	34,947.32	34,947.32	34,947.32	0.00	0.00	0.00
	AD026	ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	6,000.00	108.36	5,891.64	5,891.64	5,891.64	5,891.64	0.00	0.00	0.00
	AD029	ADQUISICION DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE DOBLE BANDA PARA	0.00	5,500.00	274.20	5,225.80	5,225.80	5,225.80	5,225.80	0.00	0.00	0.00

249000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
			Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	INTERIOR, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION										
AD031	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD029	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SERVIDOR) PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES	0.00	75,000.00	938.64	74,061.36	74,061.36	74,061.36	74,061.36	0.00	0.00	0.00
AD032	ADQUISICION DE UN REGULADOR (BACK UPS) DE 1350 VA, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL MODULO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES	0.00	7,500.00	62.08	7,437.92	7,437.92	7,437.92	7,437.92	0.00	0.00	0.00
AD004	ADQUISICION DE ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	70,000.00	105.36	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00	0.00	0.00
AD005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	115,000.00	35,012.20	79,987.80	79,987.80	79,987.80	79,987.80	0.00	0.00	0.00
AD007	ADQUISICION DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	43,500.00	371.20	43,128.80	43,128.80	43,128.80	43,128.80	0.00	0.00	0.00
AD010	ADQUISICION DE SWITCHS DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,000.00	32,973.12	12,026.88	12,026.88	12,026.88	12,026.88	0.00	0.00	0.00
AD013	ADQUISICION DE ESTACIÓN TOTAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD014	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD016	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,000.00	248.36	15,751.64	15,751.64	15,751.64	15,751.64	0.00	0.00	0.00
AD019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	74,000.00	479.20	73,520.80	73,520.80	73,520.80	73,520.80	0.00	0.00	0.00
AD036	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (ESCALERA DE EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO, PERTIGA TELESCOPICA DE 9 SECCIONES DE 12 METROS Y PINZA BURNDY) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	55,000.00	10,365.52	44,634.48	44,634.48	44,634.48	44,634.48	0.00	0.00	0.00
AD040	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	11,510.68	0.00	11,510.68	11,510.68	11,510.68	11,510.68	0.00	0.00	0.00
AD009	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00	0.00	0.00
AD017	ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (REACCION)	0.00	5,100,000.00	2,564,100.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	0.00	0.00	0.00
AD018	ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES MÓVILES (RADIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	510,000.00	258,054.96	251,945.04	251,945.04	251,945.04	251,945.04	0.00	0.00	0.00
AD038	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24000 B.T.U. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	52,000.00	844.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	0.00	0.00	0.00
AD039	ADQUISICION DE TELEVISION DE 65" SMART TV, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,000.00	7,816.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00	0.00	0.00
AD008	ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	1,143.32	7,856.68	7,856.68	7,856.68	7,856.68	0.00	0.00	0.00
AD037	ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	207,100.00	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00
AD033	ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL TIPO PICK-UP) PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	0.00	580,000.00	14,999.99	565,000.01	565,000.01	565,000.01	565,000.01	0.00	0.00	0.00
AD034	ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO REDILA) PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL.	0.00	950,000.00	18,400.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00	931,600.00	931,600.00	0.00
AD041	ADQUISICION DE MOTOR PARA LANCHA	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
AD042	ADQUISICION DE LANCHA	0.00	97,915.60	0.00	97,915.60	97,915.60	97,915.60	97,915.60	0.00	0.00	0.00

000643

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
	AD043	ADQUISICION DE REMOLQUE DE 1 EJE (23 A 25 PIES)	0.00	70,000.00	970.72	69,029.28	69,029.28	69,029.28	69,029.28	0.00	0.00	0.00
	AD022	ADQUISICION DE TUNELES MOVILES DESINFECTANTES Y SANITIZANTES CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN CONTINUA CON 28 FOGGERS DISTRIBUIDOS EN CINCO ARCOS DE SANITIZACION	0.00	750,000.00	19,200.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00
	AD035	ADQUISICION DE CAMARA HIPERBARICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA PIEL	0.00	550,000.00	8,310.48	541,689.52	541,689.52	541,689.52	541,689.52	0.00	0.00	0.00
K028		**INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA**	**0.00**	**16,791,004.52**	**6,243,569.94**	**10,547,434.58**	**10,547,434.58**	**10,547,434.58**	**10,547,434.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	OP027	(OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	0.00	6,372,447.98	1,820,699.42	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	0.00	0.00	0.00
	OP033	(OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	3,055,868.91	948,373.11	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00	0.00	0.00
	OP133	4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	7,362,687.63	3,474,497.41	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	0.00	0.00	0.00
L001		**OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES (ISR)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC056	PAGO DE LAUDOS LABORALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001		**ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO**	**55,078,727.56**	**43,991,132.67**	**37,007,076.47**	**62,062,783.76**	**62,042,277.33**	**62,042,277.33**	**62,042,277.33**	**20,506.43**	**20,506.43**	**0.00**
	GC045	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	136,549.56	32,316.00	100,276.76	68,588.80	68,588.80	68,588.80	68,588.80	0.00	0.00	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,877,355.00	274,992.13	1,832,734.00	7,319,613.13	7,319,613.13	7,319,613.13	7,101,805.74	217,807.39	0.00	0.00
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,873,258.00	260,394.61	698,546.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,307,153.11	127,952.98	0.00	0.00
	GC069	(GC193) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO DE LA COL. HEROE DE NACOZARI	0.00	2,676.23	0.00	2,676.23	2,676.23	2,676.23	2,676.23	0.00	0.00	0.00
	GC070	(GC196) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00	0.00	0.00
	GC071	(GC197) APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,651.33	0.01	3,651.32	3,651.32	3,651.32	3,651.32	0.00	0.00	0.00
	GC072	(GC198) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO	0.00	12,247.43	0.00	12,247.43	12,247.43	12,247.43	12,247.43	0.00	0.00	0.00
	GC073	(GC199) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	67,618.95	0.00	67,618.95	67,618.95	67,618.95	67,618.95	0.00	0.00	0.00
	GC074	(GC200) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO	0.00	22,312.07	0.00	22,312.07	22,312.07	22,312.07	22,312.07	0.00	0.00	0.00
	GC075	(GC201) MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	0.00	6,634.76	0.00	6,634.76	6,634.76	6,634.76	6,634.76	0.00	0.00	0.00
	GC080	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DEL MUNICIPIO	0.00	71,274.90	2,939.90	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	0.00	0.00	0.00
	GC144	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FISMDF RAMO 33 FONDO III 2020	0.00	7,337,251.09	151,748.25	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00	0.00	0.00
	GC145	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2020	0.00	18,722,498.38	18,722,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	0.00	0.00	0.00	7,509.48	7,509.48	0.00
	GC161	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	0.00	0.00	0.00	12,996.95	12,996.95	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	16,610,185.00	668,744.84	3,857,572.04	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	13,108,563.95	312,793.85	0.00	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,622,491.00	14,462,151.97	10,332,569.64	24,772,076.33	24,772,076.33	24,772,076.33	24,438,754.96	333,321.37	0.00	0.00
	GC038	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	300,000.00	54,500.00	275,000.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
	GC150	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	600,000.00	4,920.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	0.00	0.00	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,656,889.00	1,325,217.21	1,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,840,554.96	115,277.28	0.00	0.00
N001		**DESASTRES NATURALES**	**1,000,000.00**	**3,795,953.03**	**1,208,486.60**	**3,587,466.43**	**3,587,466.43**	**3,587,466.43**	**3,587,466.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC055	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2020	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO (ISR)	0.00	3,795,953.03	208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00	0.00	0.00

000644

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
N002		**ATENCION A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCION CIVIL**	**0.00**	**2,200,000.00**	**8,122.00**	**2,191,878.00**	**2,191,878.00**	**2,191,878.00**	**2,191,878.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC088	SUMINISTRO DE CLORO, JABON LIQUIDO Y CUEREBOCAS PARA APOYO A LA PROTECCION DE LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00	0.00	0.00
O001		**EVALUACIÓN Y CONTROL**	**4,778,740.00**	**1,354,651.85**	**1,195,257.11**	**4,937,134.74**	**4,937,134.74**	**4,937,134.74**	**4,937,134.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,195,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,778,437.41	158,697.33	0.00	0.00
P002		**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**71,528,164.25**	**37,837,485.89**	**84,234,291.52**	**25,131,378.62**	**25,112,709.04**	**25,112,709.04**	**25,112,709.04**	**18,669.58**	**0.00**	**0.00**
	GC115	REMANENTE DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019, NO EJERCIDOS	0.00	145,829.99	145,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC116	REMANENTE DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2019, NO EJERCIDOS	0.00	18,669.58	0.00	18,669.58	0.00	0.00	0.00	18,669.58	0.00	0.00
	GC117	REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33, FONDO IV 2019, NO EJERCIDOS	0.00	2,107.22	2,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC118	REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33, FISE 2019, NO EJERCIDOS	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC121	REMANENTE DE RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019, NO EJERCIDOS	0.00	8,145.26	8,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,308,219.00	1,197,160.03	5,392,669.99	25,112,709.04	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,058.04	666,651.00	0.00	0.00
	GC066	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2020	42,219,965.25	30,784,937.73	73,004,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	5,218,656.13	5,218,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC112	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	461,976.95	461,976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P003		**PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES**	**800,000.00**	**0.00**	**2,833.27**	**797,166.73**	**797,166.73**	**797,166.73**	**797,166.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC048	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00	0.00	0.00
P005		**POLÍTICA Y GOBIERNO**	**33,180,616.00**	**3,694,302.20**	**6,326,257.12**	**30,548,661.08**	**30,548,661.08**	**30,548,661.08**	**30,548,661.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,540,305.00	1,354,609.36	2,774,114.36	16,120,800.00	16,120,800.00	16,120,800.00	15,684,980.65	435,819.35	0.00	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,153,026.00	288,694.97	1,130,815.98	1,310,904.99	1,310,904.99	1,310,904.99	1,262,469.67	48,435.32	0.00	0.00
	GC152	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	0.00	11,584.75	86.04	11,498.71	11,498.71	11,498.71	11,498.71	0.00	0.00	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,487,285.00	1,974,413.12	2,418,240.74	12,943,457.38	12,943,457.38	12,943,457.38	12,600,391.44	343,065.94	0.00	0.00
	GC149	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	165,000.00	3,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
P007		**SEGURIDAD PUBLICA**	**31,041,162.00**	**23,879,918.92**	**19,954,461.95**	**34,966,618.97**	**34,677,952.97**	**34,677,952.97**	**34,677,952.97**	**288,666.00**	**288,666.00**	**0.00**
	GC046	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG 2020	2,000,000.00	0.00	191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00	0.00	0.00
	GC011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,803,329.00	3,531,020.48	4,133,260.21	27,201,089.28	27,201,089.28	27,201,089.28	26,522,939.76	678,149.52	0.00	0.00
	GC044	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,237,833.00	638,057.05	442,183.40	1,433,706.65	1,433,706.65	1,433,706.65	1,400,003.64	33,702.61	0.00	0.00
	GC068	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (MUNICIONES PARA ARMA LARGA Y ARMA CORTA) (ANTES GC194)	0.00	288,666.00	0.00	288,666.00	0.00	0.00	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00
	GC090	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIA, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	0.00	220,000.00	82,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
	GC091	FORMACION INICIAL (ACTIVOS)	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC092	FORMACION CONTINUA (FORMACION DE MANDOS)	0.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC093	FORMACION CONTINUA (DERECHOS HUMANOS)	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC094	FORMACION CONTINUA (JUSTICIA CIVICA)	0.00	99,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
	GC095	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
	GC096	FORMACION CONTINUA (CADENA DE CUSTODIA)	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC097	PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (PROYECTO)	0.00	642,500.00	500,000.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00
	GC098	DOTACIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE	0.00	3,080,943.60	1,549,722.72	1,531,220.88	1,531,220.88	1,531,220.88	1,531,220.88	0.00	0.00	0.00

000645

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		SEGURIDAD PÚBLICA										
	GC099	PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES	0.00	3,651,548.40	1,843,163.12	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00	0.00	0.00
	GC116	FORMACION CONTINUA (CBFP)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC111	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (SEGUIMIENTO Y EVALUACION)	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	GC113	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (FEDERAL)	0.00	9,155,320.26	9,155,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	1,843,163.12	1,843,163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC122	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE CURRERUCAS Y GUANTES DESECHABLES)	0.00	357,500.00	34.40	357,465.60	357,465.60	357,465.60	357,465.60	0.00	0.00	0.00
P008		**ADMINISTRACIÓN FISCAL**	**1,385,757.00**	**434,719.20**	**487,282.29**	**1,333,193.91**	**1,333,193.91**	**1,333,193.91**	**1,333,193.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC033	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2020 (ISR)	199,481.00	24,401.00	26,043.50	196,838.50	196,838.50	196,838.50	196,838.50	0.00	0.00	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,187,276.00	410,318.20	461,238.79	1,136,355.41	1,136,355.41	1,136,355.41	1,100,559.31	35,796.10	0.00	0.00
P009		**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**	**12,797,579.33**	**2,079,603.60**	**2,408,361.05**	**12,468,821.88**	**12,468,821.88**	**12,468,821.88**	**12,468,821.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	12,786,817.00	1,992,989.60	2,354,251.72	12,425,474.88	12,425,474.88	12,425,474.88	12,058,270.90	367,203.98	0.00	0.00
	GC067	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	10,762.33	0.00	10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC085	DEVOLUCION DE RECURSOS PERCIBIDOS EN 2019, POR CONCEPTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	86,614.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	0.00	0.00	0.00
P010		**ADMINISTRACIÓN PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA**	**6,142,295.00**	**71,139,258.32**	**70,029,736.40**	**7,251,816.92**	**6,297,786.66**	**6,297,786.66**	**6,297,786.66**	**954,030.26**	**0.00**	**0.00**
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,142,295.00	1,840,555.33	1,485,063.67	6,297,786.66	6,297,786.66	6,297,786.66	6,095,184.34	202,602.32	0.00	0.00
	GC076	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTION 2019	0.00	60,826.13	59,510.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00	1,316.13	0.00	0.00
	GC077	REMANENTE DE CONVENIO TRANSITO 2018	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC078	REMANENTE DE RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	73,783.87	73,783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC079	REMANENTE DE RAMO 33 FONDO III 2017	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC081	RECURSOS PENDIENTE DE APLICAR DEL INCREMENTO AL MONTO ESTIMADO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020	0.00	29,090,807.13	29,090,807.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC082	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL INCREMENTO AL MONTO ESTIMADO DEL FONDO DE APORTACIONES FORTAMUN 2020	0.00	6,060,539.53	6,060,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC084	SUMINISTRO DE LICENCIAS POR UN AÑO DE ANTIVIRUS PARA 200 EQUIPOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC119	RECURSO POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE PROPIOS 2020	0.00	12,421,262.02	11,468,547.89	952,714.13	0.00	0.00	0.00	952,714.13	0.00	0.00
	GC124	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 2020)	0.00	15,303,746.92	15,303,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC125	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00	4,249,561.56	4,249,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC128	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III-2020	0.00	74,552.38	74,552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC129	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	2,000.79	2,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC130	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONFO IV 2020	0.00	40,129.77	40,129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC131	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2019	0.00	7,509.48	7,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC132	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE MPAL. 2019	0.00	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC133	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE ESTATAL 2019	0.00	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC134	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO 2020	0.00	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC135	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC136	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES	0.00	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000646

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

P.P	U.R.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	SubEjercicio	Saldos	
				Ampliaciones	Reducciones						Por Devengar	Devengado por Ejercer
		MARITIMAS 2020										
	GC137	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC139	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC140	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG 2019)	0.00	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC141	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL 2020)	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC142	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,358.81	1,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE MUNICIPAL 2020	0.00	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P013		**EQUIDAD DE GÉNERO**	**2,681,667.00**	**20,863.30**	**973,045.08**	**1,729,485.22**	**1,729,485.22**	**1,729,485.22**	**1,729,485.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	50,875.97	0.00	0.00

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

000647

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

▪PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	339,564,969.00	423,030,535.11	310,886,522.30	451,709,001.81	450,736,301.97	437,122,960.94	437,122,960.94	972,699.84	13,613,341.03	0.00
01	PRESIDENCIA		19,693,331.00	1,665,389.08	3,905,064.78	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,500.00	48.40	10,451.60	10,451.60	10,451.60	10,451.60	0.00	0.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	19,693,331.00	1,654,889.08	3,905,016.38	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,217,082.00	2,380,438.35	2,906,067.46	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	0.00	0.00	0.00
	E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	145,650.00	24,865.60	120,784.40	120,784.40	120,784.40	120,784.40	0.00	0.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	13,487,285.00	2,039,413.12	2,421,240.74	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		33,357,970.59	3,522,713.43	5,187,720.15	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	0.00	0.00	0.00
	C001	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	5,711,656.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00	0.00	0.00
	D001	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,462,975.51	219,474.38	839,075.03	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	255,510.00	7,708.78	247,801.22	247,801.22	247,801.22	247,801.22	0.00	0.00	0.00
	P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,385,757.00	434,719.20	487,282.29	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	0.00	0.00	0.00
	P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,797,579.33	2,079,603.60	2,408,361.05	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,942,295.00	71,250,258.32	70,091,491.47	8,101,061.85	7,147,031.59	7,147,031.59	7,147,031.59	954,030.26	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	111,000.00	58,921.80	52,078.20	52,078.20	52,078.20	52,078.20	0.00	0.00	0.00
	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00	0.00	0.00
	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,142,295.00	71,139,258.32	70,029,736.40	7,251,816.92	6,297,786.66	6,297,786.66	6,297,786.66	954,030.26	0.00	0.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,778,740.00	1,437,151.85	1,197,257.83	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	82,500.00	1,000.72	81,499.28	81,499.28	81,499.28	81,499.28	0.00	0.00	0.00
	O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,196,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	0.00	0.00	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		8,123,258.00	839,458.61	4,527,610.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
	F026	PROMOCION Y FOMENTO	3,250,000.00	579,064.00	3,829,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,873,258.00	260,394.61	698,546.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		108,901,120.25	258,809,630.31	153,543,337.33	214,167,413.23	214,148,743.05	201,755,668.62	201,755,668.62	18,669.58	12,393,075.03	0.00
	E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	959,248.00	837,421.39	702,796.81	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	0.00	0.00	0.00
	E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,499,998.40	3,494.00	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	0.00	0.00	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,243,321.00	836,641.80	1,177,270.37	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	0.00	0.00	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,953,967.00	13,646,549.32	3,603,630.49	15,996,885.83	15,996,885.83	15,859,538.45	15,859,538.45	0.00	137,347.38	0.00
	E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	687,147.27	0.00	0.00	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	255,581.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	249,822.92	0.00	0.00	0.00
	E054	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,085,676.00	7,347,780.47	5,443,067.38	24,990,589.09	24,990,589.09	24,515,166.89	24,515,166.89	0.00	475,422.20	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	24,720,250.97	5,028,236.00	19,692,014.97	19,692,014.97	16,761,414.72	16,761,414.72	0.00	2,930,600.25	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	32,287,197.81	9,529,847.39	22,757,350.42	22,757,350.42	18,449,846.76	18,449,846.76	0.00	4,307,503.66	0.00
	K004	ELECTRIFICACIÓN	0.00	10,467,960.06	2,397,194.07	8,070,765.99	8,070,765.99	8,005,432.03	8,005,432.03	0.00	65,333.96	0.00
	K005	URBANIZACIÓN	0.00	46,711,122.45	8,542,468.61	38,168,653.84	38,168,653.84	36,484,283.98	36,484,283.98	0.00	1,684,369.86	0.00
	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	4,496,970.77	1.88	4,496,968.89	4,496,968.89	4,496,968.89	4,496,968.89	0.00	0.00	0.00
	K008	CARRETERAS	0.00	13,757,495.94	459,842.74	13,297,653.20	13,297,653.20	10,536,751.08	10,536,751.08	0.00	2,760,902.12	0.00

000648

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	805,706.13	2,107.21	803,600.92	803,600.92	803,600.92	803,600.92	0.00	0.00	0.00
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	19,529,086.65	6,513,092.46	13,015,994.19	13,015,994.19	13,004,905.02	13,004,905.02	0.00	11,089.17	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	634,010.68	283,554.96	350,455.72	350,455.72	350,455.72	350,455.72	0.00	0.00	0.00
	K026	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,791,004.52	6,243,569.94	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	26,292,813.91	18,877,186.54	7,415,627.37	7,415,627.37	7,395,120.94	7,395,120.94	0.00	20,506.43	0.00
	P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71,528,184.25	37,837,485.89	84,234,291.52	25,131,378.62	25,112,709.04	25,112,709.04	25,112,709.04	18,669.58	0.00	0.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		20,717,798.00	5,855,081.29	7,162,161.29	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	0.00	0.00	0.00
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000.00	2,241,723.45	1,093,781.05	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,107,613.00	2,944,613.00	2,210,806.20	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,610,185.00	668,744.84	3,857,572.04	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	0.00	0.00	0.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		22,922,491.00	15,173,651.97	10,804,340.96	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,922,491.00	15,136,651.97	10,612,486.64	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00	0.00	0.00
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		29,041,162.00	29,569,918.92	22,593,662.19	36,017,418.73	36,017,418.73	35,728,752.73	35,728,752.73	0.00	288,666.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	5,690,000.00	2,830,814.96	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	29,041,162.00	23,879,918.92	19,762,847.23	33,158,233.69	33,158,233.69	32,869,567.69	32,869,567.69	0.00	288,666.00	0.00
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		6,480,165.60	1,186,913.47	1,801,975.74	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	0.00	0.00	0.00
	E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,480,165.60	976,813.47	1,806,832.42	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	210,100.00	1,143.32	214,956.68	214,956.68	214,956.68	214,956.68	0.00	0.00	0.00
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		8,658,889.00	1,325,217.21	6,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,658,889.00	1,325,217.21	1,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		7,839,271.00	9,832,705.89	6,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	7,839,271.00	9,832,705.89	6,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
	P013	EQUIDAD DE GÉNERO	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
17	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL		6,438,762.00	9,100,508.78	2,317,844.33	13,227,426.45	13,227,426.45	12,295,826.45	12,295,826.45	0.00	931,600.00	0.00
	E029	PROTECCION CIVIL	5,438,762.00	1,247,640.15	1,066,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,862,915.60	34,370.71	1,828,544.89	1,828,544.89	896,944.89	896,944.89	0.00	931,600.00	0.00
	N001	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	3,795,953.03	1,208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00	0.00	0.00
	N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCION CIVIL	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00	0.00	0.00
18	COORDINACIÓN DEL DIF		24,066,375.00	8,969,552.57	8,095,428.08	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	0.00	0.00	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,522,594.00	565,061.81	1,397,918.99	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	15,419,280.00	6,640,163.20	5,139,559.11	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	0.00	0.00	0.00
	F033	FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	3,638,906.00	127,305.72	1,246,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,300,000.00	27,510.48	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00	0.00	0.00

000649

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ SÁNCHEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

000650

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	218,690,510.00	-11,569,527.49	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	201,205,989.70	-0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,614,584.60	8,993,428.80	34,608,013.40	34,608,013.40	34,150,404.42	34,150,404.42	34,150,404.42	457,608.98
3000 SERVICIOS GENERALES	29,001,653.31	3,732,706.04	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,577,518.36	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,564,538.00	7,436,021.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	15,996,748.25	0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,075,006.95	7,075,006.95	7,075,006.95	6,143,406.95	6,143,406.95	6,143,406.95	931,600.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	131,316,770.03	131,316,770.03	131,316,770.03	119,092,637.98	119,092,637.98	119,092,637.98	12,224,132.05
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	42,230,727.58	-41,258,027.74	972,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	972,699.84
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	7,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	13,462,975.51	-619,600.65	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
TOTAL DEL GASTO	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**450,736,301.97**	**437,122,960.94**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000651

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	339,564,969.00	423,030,535.11	310,886,522.30	451,709,001.81	450,736,301.97	437,122,960.94	437,122,960.94	972,699.84	13,613,341.03	0.00
01	PRESIDENCIA		19,693,331.00	1,665,389.08	3,905,064.78	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,500.00	48.40	10,451.60	10,451.60	10,451.60	10,451.60	0.00	0.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	19,693,331.00	1,654,889.08	3,905,016.38	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,217,082.00	2,380,435.35	2,906,067.46	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	0.00	0.00	0.00
	E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	145,650.00	24,865.60	120,784.40	120,784.40	120,784.40	120,784.40	0.00	0.00	0.00
	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	13,487,285.00	2,039,413.12	2,421,240.74	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		33,357,970.59	3,522,713.43	5,187,720.15	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	0.00	0.00	0.00
	C001	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	5,711,658.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00	0.00	0.00
	D001	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,462,975.51	219,474.38	839,075.03	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	255,510.00	7,708.78	247,801.22	247,801.22	247,801.22	247,801.22	0.00	0.00	0.00
	P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,385,757.00	434,719.20	487,282.29	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	0.00	0.00	0.00
	P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,797,579.33	2,079,603.60	2,408,361.05	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,942,295.00	71,250,258.32	70,091,491.47	8,101,061.85	7,147,031.59	7,147,031.59	7,147,031.59	954,030.26	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	111,000.00	58,921.80	52,078.20	52,078.20	52,078.20	52,078.20	0.00	0.00	0.00
	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00	0.00	0.00
	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,142,295.00	71,139,258.32	70,029,736.40	7,251,816.92	6,297,786.66	6,297,786.66	6,297,786.66	954,030.26	0.00	0.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,778,740.00	1,437,151.85	1,197,257.63	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	82,500.00	1,000.72	81,499.28	81,499.28	81,499.28	81,499.28	0.00	0.00	0.00
	O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,196,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	0.00	0.00	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		8,123,256.00	839,456.61	4,527,616.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
	F028	PROMOCION Y FOMENTO	3,250,000.00	579,064.00	3,829,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,873,256.00	260,394.61	698,546.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		108,901,120.25	258,809,630.31	153,543,337.33	214,167,413.23	214,148,743.65	201,755,668.62	201,755,668.62	18,659.58	12,393,075.03	0.00
	E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	959,248.00	837,421.39	702,796.91	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	0.00	0.00	0.00
	E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,499,998.40	3,494.00	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	0.00	0.00	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,243,321.00	836,641.80	1,177,270.37	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	0.00	0.00	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,953,867.00	13,646,549.32	3,603,630.49	15,996,785.83	15,996,785.83	15,859,538.45	15,859,538.45	0.00	137,247.38	0.00
	E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	687,147.27	0.00	0.00	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	255,561.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	249,822.92	0.00	0.00	0.00
	E054	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,085,676.00	7,347,780.47	5,443,067.38	24,990,589.09	24,990,589.09	24,515,166.89	24,515,166.89	0.00	475,422.20	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	24,720,250.97	5,028,236.00	19,692,014.97	19,692,014.97	16,761,414.72	16,761,414.72	0.00	2,930,600.25	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	32,287,197.81	9,529,847.39	22,757,350.42	22,757,350.42	18,449,846.76	18,449,846.76	0.00	4,307,503.66	0.00
	K004	ELECTRIFICACIÓN	0.00	10,467,960.06	2,397,194.07	8,070,765.99	8,070,765.99	8,005,432.03	8,005,432.03	0.00	65,333.96	0.00
	K005	URBANIZACIÓN	0.00	46,711,122.45	8,542,466.61	38,168,653.84	38,168,653.84	36,484,283.98	36,484,283.98	0.00	1,684,369.86	0.00
	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	4,498,970.77	1.86	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00	0.00	0.00
	K008	CARRETERAS	0.00	13,757,495.94	459,842.74	13,297,653.20	13,297,653.20	10,536,751.08	10,536,751.08	0.00	2,760,902.12	0.00

000652

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	805,708.13	2,107.21	803,600.92	803,600.92	803,600.92	803,600.92	0.00	0.00	0.00
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	19,529,086.65	6,513,092.46	13,015,994.19	13,015,994.19	13,004,905.02	13,004,905.02	0.00	11,089.17	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	634,010.68	283,554.96	350,455.72	350,455.72	350,455.72	350,455.72	0.00	0.00	0.00
	K026	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,791,004.52	6,243,569.94	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	26,292,813.91	18,877,186.54	7,415,627.37	7,415,627.37	7,395,120.94	7,395,120.94	0.00	20,506.43	0.00
	P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71,528,184.25	37,837,485.89	84,234,291.52	25,131,378.62	25,112,709.04	25,112,709.04	25,112,709.04	18,669.58	0.00	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	20,717,798.00	5,855,081.29	7,162,161.29	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	0.00	0.00	0.00
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000.00	2,241,723.45	1,093,781.05	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,107,613.00	2,944,613.00	2,210,806.20	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,610,185.00	668,744.84	3,857,572.04	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	0.00	0.00	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22,922,491.00	15,173,651.97	10,804,340.96	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,922,491.00	15,136,651.97	10,612,486.64	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00	0.00	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	29,041,162.00	29,569,918.92	23,593,662.19	36,017,418.73	36,017,418.73	35,728,752.73	35,728,752.73	0.00	288,666.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	5,690,000.00	2,830,814.96	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	29,041,162.00	23,879,918.92	19,762,847.23	33,158,233.69	33,158,233.69	32,869,567.69	32,869,567.69	0.00	288,666.00	0.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,480,165.60	1,186,913.47	1,801,975.74	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	0.00	0.00	0.00
	E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,480,165.60	970,813.47	1,800,832.42	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	216,100.00	1,143.32	214,956.68	214,956.68	214,956.68	214,956.68	0.00	0.00	0.00
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,658,889.00	1,325,217.21	6,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,658,889.00	1,325,217.21	1,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,839,271.00	9,832,705.89	5,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	7,839,271.00	9,832,705.89	5,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
	P013	EQUIDAD DE GENERO	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
17		COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,438,762.00	9,106,508.78	2,317,844.33	13,227,426.45	13,227,426.45	12,295,826.45	12,295,826.45	0.00	931,600.00	0.00
	E029	PROTECCION CIVIL	5,438,762.00	1,247,640.15	1,066,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,862,915.60	34,370.71	1,828,544.89	1,828,544.89	896,944.89	896,944.89	0.00	931,600.00	0.00
	N001	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	3,795,953.03	1,208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00	0.00	0.00
	N002	ATENCION A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00	0.00	0.00
18		COORDINACION DEL DIF	24,066,375.00	8,969,552.57	8,095,428.08	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	0.00	0.00	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,522,594.00	565,061.81	1,397,918.99	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	15,419,280.00	6,640,163.20	5,139,559.11	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	0.00	0.00	0.00
	F033	FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	3,638,906.00	127,305.72	1,246,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,300,000.00	27,510.48	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00	0.00	0.00

000653

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ MARTÍNEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

000654

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	218,690,510.00	-11,569,527.49	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	201,205,989.70	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,614,584.60	8,993,428.80	34,608,013.40	34,608,013.40	34,150,404.42	34,150,404.42	34,150,404.42	457,608.98
3000 SERVICIOS GENERALES	29,001,653.31	3,732,706.04	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,577,518.36	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,564,538.00	7,436,021.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	15,996,748.25	0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,075,006.95	7,075,006.95	7,075,006.95	6,143,406.95	6,143,406.95	6,143,406.95	931,600.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	131,316,770.03	131,316,770.03	131,316,770.03	119,092,637.98	119,092,637.98	119,092,637.98	12,224,132.05
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	42,230,727.58	-41,258,027.74	972,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	972,699.84
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	7,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	13,462,975.51	-619,600.65	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
TOTAL DEL GASTO	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**450,736,301.97**	**437,122,960.94**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000655

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
		Presupuesto Total	339,564,989.00	423,030,535.11	310,886,522.30	451,709,001.81	450,736,301.97	437,122,960.94	437,122,960.94	972,699.84	13,613,341.03	0.00
01	PRESIDENCIA		19,693,331.00	1,665,389.08	3,905,064.78	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	17,453,655.30	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,500.00	48.40	10,451.60	10,451.60	10,451.60	10,451.60	0.00	0.00	0.00
	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	19,693,331.00	1,654,889.08	3,905,016.38	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	17,443,203.70	0.00	0.00	0.00
02	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		15,217,082.00	2,380,438.35	2,906,067.46	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	14,691,452.89	0.00	0.00	0.00
	E048	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	145,650.00	24,865.60	120,784.40	120,784.40	120,784.40	120,784.40	0.00	0.00	0.00
	P005	POLÍTICA Y GOBIERNO	13,487,285.00	2,039,413.12	2,421,240.74	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	13,105,457.38	0.00	0.00	0.00
03	DIRECCIÓN DE FINANZAS		33,357,970.59	3,522,713.43	5,187,720.15	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	31,692,963.87	0.00	0.00	0.00
	C001	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES	5,711,656.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00	0.00	0.00
	D001	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	13,462,975.51	219,474.38	839,075.03	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	255,510.00	7,708.78	247,801.22	247,801.22	247,801.22	247,801.22	0.00	0.00	0.00
	P008	ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,385,757.00	434,719.20	487,282.29	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	0.00	0.00	0.00
	P009	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,797,579.33	2,079,603.60	2,408,361.05	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	0.00	0.00	0.00
04	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN		6,942,295.00	71,250,256.32	70,091,491.47	8,101,061.85	7,147,031.59	7,147,031.59	7,147,031.59	954,030.26	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	111,000.00	58,921.80	52,078.20	52,078.20	52,078.20	52,078.20	0.00	0.00	0.00
	P003	PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00	0.00	0.00
	P010	ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,142,295.00	71,139,256.32	70,029,736.40	7,251,815.92	6,297,786.66	6,297,786.66	6,297,786.66	954,030.26	0.00	0.00
05	CONTRALORIA MUNICIPAL		4,778,740.00	1,437,151.85	1,197,257.83	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	5,018,634.02	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	82,500.00	1,000.72	81,499.28	81,499.28	81,499.28	81,499.28	0.00	0.00	0.00
	O001	EVALUACIÓN Y CONTROL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,196,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	0.00	0.00	0.00
06	DIRECCIÓN DE DESARROLLO		9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,013,904.56	307,310.13	1,933,010.76	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	7,388,203.93	0.00	0.00	0.00
07	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO		8,123,258.00	839,458.61	4,527,610.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
	F028	PROMOCION Y FOMENTO	3,250,000.00	578,064.00	3,829,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	4,873,258.00	260,394.61	698,546.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	0.00	0.00	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES		108,901,120.25	258,809,630.31	153,543,337.33	214,167,413.23	214,148,743.85	201,755,668.62	201,755,668.62	18,669.38	12,393,075.03	0.00
	E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	958,246.00	837,421.39	702,796.81	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	0.00	0.00	0.00
	E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,499,998.40	3,494.00	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	0.00	0.00	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,243,321.00	836,641.80	1,177,270.37	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	0.00	0.00	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,953,967.00	13,546,549.32	3,603,630.49	15,996,885.83	15,996,885.83	15,859,538.45	15,859,538.45	0.00	137,347.38	0.00
	E051	SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	687,147.27	0.00	0.00	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	255,581.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	249,822.92	0.00	0.00	0.00
	E054	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,085,876.00	7,347,780.47	5,443,067.38	24,990,589.09	24,990,589.09	24,515,166.89	24,515,166.89	0.00	475,422.20	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	24,720,250.97	5,028,236.00	19,692,014.97	19,692,014.97	16,761,414.72	16,761,414.72	0.00	2,930,600.25	0.00
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	32,287,197.81	9,529,847.39	22,757,350.42	22,757,350.42	18,449,846.76	18,449,846.76	0.00	4,307,503.66	0.00
	K004	ELECTRIFICACIÓN	0.00	10,467,960.06	2,397,194.07	8,070,765.99	8,070,765.99	8,005,432.03	8,005,432.03	0.00	65,333.96	0.00
	K005	URBANIZACION	0.00	46,711,122.45	8,542,468.61	38,168,653.84	38,168,653.84	36,484,283.98	36,484,283.98	0.00	1,684,369.86	0.00
	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	4,498,970.77	1.88	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00	0.00	0.00
	K008	CARRETERAS	0.00	13,757,495.94	459,842.74	13,297,653.20	13,297,653.20	10,536,751.08	10,536,751.08	0.00	2,760,902.12	0.00

959000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer
	K012	EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	805,708.13	2,107.21	803,600.92	803,600.92	803,600.92	803,600.92	0.00	0.00	0.00
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	19,529,086.65	6,513,092.46	13,015,994.19	13,015,994.19	13,004,905.02	13,004,905.02	0.00	11,089.17	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	634,010.68	283,554.96	350,455.72	350,455.72	350,455.72	350,455.72	0.00	0.00	0.00
	K026	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,791,004.52	6,243,569.94	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	26,292,813.91	18,877,186.54	7,415,627.37	7,415,627.37	7,395,120.94	7,395,120.94	0.00	20,506.43	0.00
	P002	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71,528,184.25	37,837,485.89	84,234,291.52	25,131,378.62	25,112,709.04	25,112,709.04	25,112,709.04	18,669.58	0.00	0.00
09	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN		20,717,798.00	5,855,081.29	7,162,161.29	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	19,410,718.00	0.00	0.00	0.00
	F030	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000.00	2,241,723.45	1,093,761.05	2,147,962.40	2,147,962.40	2,147,962.40	2,147,962.40	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,107,613.00	2,944,613.00	2,210,806.20	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	3,841,417.80	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	16,610,185.00	668,744.84	3,857,572.04	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	0.00	0.00	0.00
10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		22,922,491.00	15,173,651.97	10,804,340.96	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	27,291,802.01	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,922,491.00	15,136,651.97	10,612,486.64	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	25,446,656.33	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	0.00	191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00	0.00	0.00
11	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		29,041,162.00	29,569,918.92	22,593,662.19	36,017,418.73	36,017,418.73	35,728,752.73	35,728,752.73	0.00	288,666.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	5,690,000.00	2,830,814.96	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	2,859,185.04	0.00	0.00	0.00
	P007	SEGURIDAD PUBLICA	29,041,162.00	23,879,918.92	19,762,847.23	33,158,233.69	33,158,233.69	32,869,567.69	32,869,567.69	0.00	288,666.00	0.00
12	DIRECCIÓN DE TRÁNSITO		6,480,165.60	1,186,913.47	1,801,975.74	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	5,865,103.33	0.00	0.00	0.00
	E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO	6,480,165.60	970,813.47	1,800,832.42	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	-0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	216,100.00	1,143.32	214,956.68	214,956.68	214,956.68	214,956.68	0.00	0.00	0.00
13	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS		8,658,889.00	1,325,217.21	6,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
	L001	OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,658,889.00	1,325,217.21	1,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	0.00	0.00	0.00
14	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA		7,839,271.00	9,832,705.89	6,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	7,839,271.00	9,832,705.89	6,496,148.39	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,175,828.50	0.00	0.00	0.00
15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES		2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
	P013	EQUIDAD DE GÉNERO	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	0.00	0.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE		4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	0.00	0.00	0.00
17	COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL		5,438,762.00	9,106,508.78	2,317,844.33	13,227,426.45	13,227,426.45	12,295,826.45	12,295,826.45	0.00	931,600.00	0.00
	E029	PROTECCION CIVIL	5,438,762.00	1,247,640.15	1,066,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,862,915.60	34,370.71	1,828,544.89	1,828,544.89	896,944.89	896,944.89	0.00	931,600.00	0.00
	N001	DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	3,795,953.03	1,208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00	0.00	0.00
	N002	ATENCIÓN A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00	0.00	0.00
18	COORDINACIÓN DEL DIF		24,066,375.00	8,969,552.57	8,095,428.08	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	24,940,499.49	0.00	0.00	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	0.00	0.00	0.00
	F031	FOMENTO A LA EDUCACION	3,522,594.00	565,061.61	1,397,918.99	2,689,736.62	2,689,736.62	2,689,736.62	2,689,736.62	0.00	0.00	0.00
	F032	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	15,419,286.00	6,640,163.20	5,139,559.11	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	16,919,884.09	0.00	0.00	0.00
	F033	FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	3,638,906.00	127,305.72	1,246,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,300,000.00	27,510.48	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00	0.00	0.00

000657

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

U.R.	P.P	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Saldos		
				Ampliaciones	Reducciones					Por Comprometer	Por Devengar	Devengado por Ejercer

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

000658

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- **INDICADORES DE RESULTADOS.**

Diciembre 2020.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TENOSIQUE, TABASCO

| PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018 - 2021
La Vía del Progreso

Tenosique, Tabasco, a 31 de Diciembre de 2020.

Indicadores de Resultados:

No aplica, con fundamento en el artículo 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

ATENTAMENTE,

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA,
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.

Ayuntamiento Constitucional
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TENOSIQUE
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

000659

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

Diciembre

2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**262,044,676.67**	**22,578,648.73**	**284,623,325.40**	**280,325,993.65**	**275,065,997.87**	**4,297,331.75**
SERVICIOS PERSONALES	**194,751,935.00**	**-12,711,039.82**	**182,040,895.18**	**182,040,895.18**	**176,804,051.89**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,188,421.00	-749,199.54	49,439,221.46	49,439,221.46	46,698,176.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	313,397.00	-39,497.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,839,929.00	-10,133,905.02	113,706,023.98	113,706,023.98	111,215,425.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	6,499,756.00	132,570.91	6,632,326.91	6,632,326.91	6,630,729.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,964,767.00	-1,688,045.40	9,276,721.60	9,276,721.60	9,273,268.07	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,945,665.00	-232,963.77	2,712,701.23	2,712,701.23	2,712,552.60	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**22,450,252.60**	**6,753,204.18**	**29,203,456.78**	**29,066,109.40**	**29,066,109.40**	**137,347.38**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,192,068.00	2,161,136.76	9,353,204.76	9,353,204.76	9,353,204.76	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	748,908.00	3,096,459.29	3,845,367.29	3,845,367.29	3,845,367.29	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,393,104.00	-215,527.99	1,177,576.01	1,040,228.63	1,040,228.63	137,347.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	131,401.00	6,357.98	137,758.98	137,758.98	137,758.98	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,800,231.00	813,909.38	8,614,140.38	8,614,140.38	8,614,140.38	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,808,468.60	542,954.34	4,351,422.94	4,351,422.94	4,351,422.94	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	137,170.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,368,602.00	218,214.42	1,586,816.42	1,586,816.42	1,586,816.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	**27,535,699.31**	**-4,196,648.43**	**23,339,050.88**	**23,339,050.88**	**23,319,709.89**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,854,254.00	2,815,390.07	7,669,644.07	7,669,644.07	7,669,644.07	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,783,128.00	2,403,812.52	6,186,940.52	6,186,940.52	6,167,599.53	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,980,003.00	15,323.17	1,995,326.17	1,995,326.17	1,995,326.17	0.00

000090

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,034,717.00	-50,836.65	983,880.35	983,880.35	983,880.35	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,641,397.56	-939,584.48	701,813.08	701,813.08	701,813.08	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	753,791.00	52,306.60	806,097.60	806,097.60	806,097.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,391.00	-28,910.17	90,480.83	90,480.83	90,480.83	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,652,736.00	-2,551,535.74	101,200.26	101,200.26	101,200.26	-0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,716,281.75	-5,912,613.75	4,803,668.00	4,803,668.00	4,803,668.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,564,538.00**	**7,436,021.75**	**16,000,559.75**	**16,000,559.75**	**15,996,746.25**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,607,613.00	-1,263,965.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,871,482.00	8,785,429.95	14,656,911.95	14,656,911.95	14,656,911.95	0.00
DONATIVOS	85,443.00	-85,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**4,215,821.91**	**4,215,821.91**	**3,284,221.91**	**3,284,221.91**	**931,600.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	863,053.02	863,053.02	863,053.02	863,053.02	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	1,272,489.52	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	1,870,644.89	1,870,644.89	939,044.89	939,044.89	931,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	209,634.48	209,634.48	209,634.48	209,634.48	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**20,344,522.11**	**20,344,522.11**	**18,088,837.58**	**18,088,837.58**	**2,255,684.53**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,534,105.35	9,534,105.35	7,278,420.82	7,278,420.82	2,255,684.53
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	10,810,416.76	10,810,416.76	10,810,416.76	10,810,416.76	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**10,762.33**	**961,937.51**	**972,699.84**	**0.00**	**0.00**	**972,699.84**

199000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	10,762.33	961,937.51	972,699.84	0.00	0.00	972,699.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,000,000.00**	**-148,267.72**	**1,851,732.28**	**1,851,732.28**	**1,851,732.28**	**0.00**
APORTACIONES	2,000,000.00	148,267.72	1,851,732.28	1,851,732.28	1,851,732.28	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,731,489.43**	**-76,902.76**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,368,585.68	0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,362,903.75	-76,901.92	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**77,520,312.33**	**89,565,364.08**	**167,085,676.41**	**156,796,967.29**	**155,981,317.77**	**10,288,709.12**
SERVICIOS PERSONALES	**23,938,575.00**	**1,141,512.33**	**25,080,087.33**	**25,080,087.33**	**24,401,937.81**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,500,651.00	-197,315.78	12,303,335.22	12,303,335.22	12,155,307.03	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,243,169.00	-307,852.23	4,935,316.77	4,935,316.77	4,405,195.44	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,547,196.00	-51,028.98	3,496,167.02	3,496,167.02	3,496,167.02	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,158,771.00	1,680,236.52	3,839,007.52	3,839,007.52	3,839,007.52	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488,788.00	17,472.80	506,260.80	506,260.80	506,260.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**3,164,332.00**	**2,240,224.62**	**5,404,556.62**	**5,084,295.02**	**5,084,295.02**	**320,261.60**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	414,001.00	-64,288.76	349,712.24	349,712.24	349,712.24	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,600.00	2,400.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,044.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,870.00	137,178.19	141,048.19	109,452.59	109,452.59	31,595.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,393.34	5,393.34	5,393.34	5,393.34	0.00

299000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,094,072.00	171,099.29	2,265,171.29	2,265,171.29	2,265,171.29	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	276,432.00	1,612,254.48	1,888,686.48	1,888,686.48	1,888,686.48	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	288,666.00	288,666.00	0.00	0.00	288,666.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	329,313.00	88,566.08	417,879.08	417,879.08	417,879.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,465,954.00**	**7,929,354.47**	**9,395,308.47**	**9,395,308.47**	**9,257,608.47**	**-0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	915,856.00	6,746,243.88	7,662,099.88	7,662,099.88	7,662,099.88	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	599,998.40	599,998.40	599,998.40	599,998.40	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,304.00	599,865.74	613,169.74	613,169.74	475,669.74	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	466,825.00	-189,424.41	277,400.59	277,400.59	277,400.59	-0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69,969.00	169,311.86	239,280.86	239,280.86	239,280.86	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**2,859,185.04**	**2,859,185.04**	**2,859,185.04**	**2,859,185.04**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	0.00

000663

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	251,945.04	251,945.04	251,945.04	251,945.04	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**110,972,247.92**	**110,972,247.92**	**101,003,800.40**	**101,003,800.40**	**9,968,447.52**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	69,796,889.11	69,796,889.11	59,893,775.55	59,893,775.55	9,903,113.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	41,175,358.81	41,175,358.81	41,110,024.85	41,110,024.85	65,333.96
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**42,219,965.25**	**-42,219,965.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	42,219,965.25	-42,219,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**7,185,502.84**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	**6,731,486.08**	**-542,697.89**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	5,368,584.00	0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,362,902.08	542,698.73	820,203.35	820,203.35	820,203.35	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000064

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA [illegible]NDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

Diciembre

2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**262,044,676.67**	**22,578,648.73**	**284,623,325.40**	**280,325,993.65**	**275,065,997.87**	**4,297,331.75**
PRESIDENCIA	19,693,331.00	-2,239,675.70	17,453,655.30	17,453,655.30	16,969,400.63	0.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,217,082.00	-525,629.11	14,691,452.89	14,691,452.89	14,296,955.56	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	26,626,484.51	-1,122,308.83	25,504,175.68	25,504,175.68	25,101,175.60	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	6,942,295.00	1,158,766.85	8,101,061.85	7,147,031.59	6,944,429.27	954,030.26
CONTRALORIA MUNICIPAL	4,778,740.00	239,894.02	5,018,634.02	5,018,634.02	4,859,936.69	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	9,013,904.56	-1,625,700.63	7,388,203.93	7,388,203.93	7,170,396.54	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	65,915,623.00	21,938,614.09	87,854,237.09	85,442,535.60	84,005,615.28	2,411,701.49
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	20,717,798.00	-1,307,080.00	19,410,718.00	19,410,718.00	19,094,112.65	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	22,922,491.00	4,369,311.01	27,291,802.01	27,291,802.01	26,958,480.64	-0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,237,833.00	195,873.65	1,433,706.65	1,433,706.65	1,400,003.84	0.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	6,480,165.60	-615,062.27	5,865,103.33	5,865,103.33	5,739,763.78	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,658,889.00	-4,703,056.76	3,955,832.24	3,955,832.24	3,840,554.96	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,839,271.00	3,336,557.50	11,175,828.50	11,175,828.50	11,045,075.54	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	-952,181.78	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	455,689.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	24,066,375.00	874,124.49	24,940,499.49	24,940,499.49	24,451,274.24	0.00
COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	8,123,258.00	-3,688,151.91	4,435,106.09	4,435,106.09	4,307,153.11	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	6,438,762.00	6,788,664.45	13,227,426.45	12,295,826.45	12,208,018.52	931,600.00
COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**77,520,312.33**	**89,565,364.08**	**167,085,676.41**	**156,796,967.29**	**155,981,317.77**	**10,288,709.12**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

599000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE FINANZAS	6,731,486.08	-542,697.89	6,188,788.19	6,188,788.19	6,188,788.19	0.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	42,985,497.25	83,327,678.89	126,313,176.14	116,313,133.02	116,313,133.02	10,000,043.12
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,803,329.00	6,780,383.08	34,583,712.08	34,295,046.08	33,479,396.56	288,666.00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	339,564,980.00	112,144,012.81	451,709,001.81	437,122,960.84	431,047,315.64	14,586,040.87

999000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**

Diciembre

2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**262,044,676.67**	**22,578,648.73**	**284,623,325.40**	**280,325,993.65**	**275,065,997.87**	**4,297,331.75**
GOBIERNO	**133,884,576.24**	**7,080,536.03**	**140,965,112.27**	**139,060,812.43**	**136,281,564.93**	**1,904,299.84**
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	42,418,245.00	-2,087,499.33	40,330,745.67	40,330,745.67	39,229,450.45	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	24,651,533.08	168,757.14	24,820,290.22	23,866,259.96	23,296,453.66	954,030.26
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	16,156,760.60	12,837,105.47	28,993,866.07	28,062,266.07	27,815,415.78	931,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	50,658,037.56	-3,837,827.25	46,820,210.31	46,801,540.73	45,940,245.04	18,669.58
DESARROLLO SOCIAL	**104,162,350.00**	**18,356,467.11**	**122,518,817.11**	**120,125,785.20**	**117,862,644.31**	**2,393,031.91**
PROTECCION AMBIENTAL	27,776,583.00	4,408,285.48	32,184,868.48	32,184,868.48	31,526,233.48	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	13,521,528.00	15,029,734.40	28,551,262.40	26,158,230.49	25,895,241.28	2,393,031.91
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,485,595.00	53,310.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,789.51	0.00
EDUCACION	2,607,613.00	-1,263,965.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
PROTECCION SOCIAL	29,462,812.00	4,324,612.15	33,787,424.15	33,787,424.15	33,162,685.70	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	29,308,219.00	-4,195,509.96	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,058.04	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**17,266,261.00**	**-2,781,451.65**	**14,484,809.35**	**14,484,809.35**	**14,267,001.96**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	4,138,966.00	878,347.82	5,017,253.82	5,017,253.82	5,017,253.82	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,877,355.00	-1,557,741.87	7,319,613.13	7,319,613.13	7,101,605.74	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	4,250,000.00	-2,102,057.60	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,731,489.43**	**-76,902.76**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**6,654,586.67**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,731,489.43	-76,902.76	6,654,586.67	6,654,586.67	6,654,586.67	0.00

199000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**77,520,312.33**	**89,565,364.08**	**167,085,676.41**	**156,796,967.29**	**155,981,317.77**	**10,288,709.12**
GOBIERNO	**27,803,329.00**	**17,960,776.50**	**45,764,105.50**	**45,454,933.07**	**44,639,283.55**	**309,172.43**
LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	27,803,329.00	10,668,573.30	38,471,902.30	38,183,236.30	37,367,586.78	288,666.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,292,203.20	7,292,203.20	7,271,696.77	7,271,696.77	20,506.43
DESARROLLO SOCIAL	**42,985,497.25**	**72,147,285.47**	**115,132,782.72**	**105,153,246.03**	**105,153,246.03**	**9,979,536.69**
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	22,205,972.09	22,205,972.09	17,423,046.23	17,423,046.23	4,782,925.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	765,532.00	87,662,309.74	88,427,841.74	83,231,230.91	83,231,230.91	5,196,610.83
SALUD	0.00	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	42,219,965.25	-42,219,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

899000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**6,731,486.08**	**-542,697.89**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**6,188,788.19**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,731,486.08	-542,697.89	6,188,788.19	6,188,788.19	6,188,788.19	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	339,564,969.00	112,144,012.81	451,709,001.81	437,122,960.94	431,047,315.64	14,586,040.87

699000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SÍNDICO DE HACIENDA**	**DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN**

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

FORMATO 6d

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO NO ETIQUETADO	**194,751,935.00**	**-12,711,039.82**	**182,040,895.18**	**182,040,895.18**	**176,804,051.89**	**-17,947,883.11**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	188,117,613.00	-12,390,143.22	175,727,469.78	175,727,469.78	170,649,668.85	-17,467,944.15
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	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 MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	6,634,322.00	-320,896.60	6,313,425.40	6,313,425.40	6,154,383.04	-479,938.96
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
GASTO ETIQUETADO	**23,938,575.00**	**-666,872.95**	**23,271,702.05**	**23,271,702.05**	**22,593,552.53**	**-1,345,022.47**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	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 MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	23,938,575.00	-666,872.95	23,271,702.05	23,271,702.05	22,593,552.53	-1,345,022.47
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	218,690,510.00	-13,377,912.77	205,312,597.23	205,312,597.23	199,397,604.42	-19,292,905.58

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
DIRECTOR DE PROGRAMACION	**SÍNDICO DE HACIENDA**	**PRESIDENTE MUNICIPAL**

000670

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **PROYECCIONES DE EGRESOS**

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINAL)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 7b

Concepto	Año en cuestion (de proyecto de presupuesto)	2021	2022	2023	2024	2025
1. GASTO NO ETIQUETADO	**262,044,676.67**	**280,924,780.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	194,751,935.00	199,773,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,450,252.60	23,918,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	27,535,698.31	29,458,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,564,538.00	13,766,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,762.33	7,634,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	6,731,489.43	6,374,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	**77,520,312.33**	**146,170,269.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	23,938,575.00	26,888,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,164,332.00	5,340,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,465,954.00	8,642,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	42,219,965.25	98,310,902.58	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	6,731,486.08	6,987,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**339,564,989.00**	**427,095,050.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000671

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- RESULTADOS DE LOS EGRESOS

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 7d

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	Año del ejercicio Vigente
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,572,716.38**	**280,325,993.65**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	205,690,048.93	182,040,895.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050,416.55	29,066,109.40
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,744,823.11	23,339,050.88
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,521,361.90	16,000,559.75
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212,458.05	3,284,221.91
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594,698.08	18,088,837.58
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195,374.23	1,851,732.28
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563,535.53	6,654,586.67
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,685,474.45**	**156,796,967.29**
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,814.38	25,080,087.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,596.34	5,084,295.02
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,839.14	9,395,308.47
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353,325.28	2,859,185.04
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400,899.31	101,003,800.40
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185,502.84
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188,788.19
3. Total del Resultado de Egresos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**409,258,190.83**	**437,122,960.94**

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

000672

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

INFORMES DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- **BALANCE PRESUPUESTARIO**

Diciembre
2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 4

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. INGRESOS TOTALES	**339,564,989.00**	**420,374,089.17**	**418,484,696.74**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	13,136,799.33	25,206,329.78	23,316,837.35
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	326,428,189.67	395,167,759.39	395,167,759.39
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**328,827,819.32**	**426,253,277.55**	**420,177,632.25**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	256,676,090.99	274,824,895.10	269,564,899.32
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	72,151,728.33	151,428,382.45	150,612,732.93
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**132,513.71**	**132,513.71**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	132,513.71	132,513.71
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I=A-B+C)	**10,737,169.68**	**-5,746,674.67**	**-1,560,421.80**
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II=I-A3)	**10,737,169.68**	**-5,746,674.67**	**-1,560,421.80**
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (II=II-C)	**10,737,169.68**	**-5,879,188.38**	**-1,692,935.51**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**2,725,805.83**	**2,106,205.18**	**2,106,205.18**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	1,362,903.75	1,286,001.83	1,286,001.83
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	1,362,902.08	820,203.35	820,203.35
IV. BALANCE PRIMARIO (IV=III+E)	**2,725,805.83**	**2,106,205.18**	**2,106,205.18**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACION DE LA DEUDA	**10,737,169.68**	**10,737,169.68**	**10,737,169.68**
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	5,368,585.68	5,368,584.84	5,368,584.84
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	5,368,584.00	5,368,584.84	5,368,584.84
A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3=F-G)	**-10,737,169.68**	**-10,737,169.68**	**-10,737,169.68**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**13,136,799.33**	**25,206,329.78**	**25,206,329.78**
A3.1. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**5,368,585.68**	**5,368,584.84**	**5,368,584.84**
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	5,368,585.68	5,368,584.84	5,368,584.84
B1. GASTO NO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**256,676,090.99**	**274,824,895.10**	**269,564,899.32**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**132,513.71**	**132,513.71**
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES (V=A1+A3.1-B1-C1)	**-238,170,705.98**	**-244,117,466.77**	**-238,857,470.99**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI=V-A3.1)	**-243,539,291.66**	**-249,486,051.61**	**-244,226,055.83**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**326,428,189.67**	**395,167,759.39**	**395,167,759.39**
A3.2. FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**5,368,584.00**	**5,368,584.84**	**5,368,584.84**
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	5,368,584.00	5,368,584.84	5,368,584.84
B2. GASTO ETIQUETADO (sin incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	**72,151,728.33**	**151,428,382.45**	**150,612,732.93**

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 4

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS (VII=A2+A3.2-B2+C2)	259,645,045.34	249,107,961.78	249,923,611.30
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII=VII-A3.2)	254,276,461.34	243,739,376.94	244,555,026.46

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS
DIRECTOR DE PROGRAMACION	SÍNDICO DE HACIENDA	PRESIDENTE MUNICIPAL

000674

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo de Gasto

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE

CAPITULO DEL GASTO	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS MODIFICADO	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	218,690,510.00	-11,569,527.49	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	207,120,982.51	201,205,989.70	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,614,584.60	8,993,428.80	34,608,013.40	34,608,013.40	34,150,404.42	34,150,404.42	34,150,404.42	457,608.98
3000 SERVICIOS GENERALES	29,001,653.31	3,732,706.04	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,734,359.35	32,577,518.36	0.00
4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,564,538.00	7,436,021.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	16,000,559.75	15,996,748.25	0.00
5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,075,006.95	7,075,006.95	7,075,006.95	6,143,406.95	6,143,406.95	6,143,406.95	931,600.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	131,316,770.03	131,316,770.03	131,316,770.03	119,092,637.98	119,092,637.98	119,092,637.98	12,224,132.05
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	42,230,727.58	-41,258,027.74	972,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	972,699.84
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	7,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	9,037,235.12	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	13,462,975.51	-619,600.65	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
TOTAL DEL GASTO	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**450,736,301.97**	**437,122,960.94**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

000675

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programa Normal						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,098,660.60	81,466.40	1,180,127.00	1,180,127.00	1,170,754.37	0.00
SEPLAFIN	10,762.33	-10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00	10,910,807.02	10,910,807.02	10,910,807.02	10,773,307.02	0.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	5,463,265.20	5,463,265.20	4,798,005.35	4,798,005.35	665,259.85
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	17,963,757.10	17,963,757.10	11,879,605.30	11,879,605.30	6,084,151.80
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	42,219,965.25	21,956,307.61	64,176,272.86	64,108,485.00	64,108,485.00	67,787.86
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	35,300,347.08	6,794,406.43	42,094,753.51	42,050,104.32	41,371,954.80	44,649.19
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	247,809,216.74	286,825.76	248,096,042.50	246,926,953.18	241,676,330.03	1,169,089.32
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	15,102,948.06	15,102,948.06	11,318,923.39	11,318,923.39	3,784,024.67
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	13,126,037.00	4,819,492.60	17,945,529.60	15,494,192.30	15,494,192.30	2,451,337.30
SubTotal Programa Normal	**339,564,989.00**	**83,368,513.85**	**422,933,502.85**	**408,667,202.86**	**402,591,557.56**	**14,266,299.99**
Refrendo						
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG)	0.00	2,396,161.80	2,396,161.80	2,107,495.80	2,107,495.80	288,666.00
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	0.00	3,686,294.00	3,686,294.00	3,686,294.00	3,686,294.00	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	0.00	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	9,796,438.51	0.00
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	500,579.06	500,579.06	500,579.06	500,579.06	0.00
BANOBRAS	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00	12,224,964.24	12,224,964.24	12,206,294.66	12,206,294.66	18,669.58
SubTotal Refrendo	**0.00**	**28,630,579.95**	**28,630,579.95**	**28,323,244.37**	**28,323,244.37**	**307,335.58**
Remanente						
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,678.51	73,678.51	73,678.51	73,678.51	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	11,089.17
ENTES DESCENTRALIZADOS O AUTÓNOMOS	0.00	60,151.33	60,151.33	58,835.20	58,835.20	1,316.13
SubTotal Remanente	**0.00**	**144,919.01**	**144,919.01**	**132,513.71**	**132,513.71**	**12,405.30**
Totales	**339,564,989.00**	**112,144,012.81**	**451,709,001.81**	**437,122,960.94**	**431,047,315.64**	**14,586,040.87**

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SÍNDICO DE HACIENDA**	**DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN**

000676

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018 - 2021

La Vía del Progreso

Dirección de Programación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programas y Proyectos

Diciembre 2020.

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		Presupuesto Total	339,564,989.00	423,030,535.11	310,886,522.30	451,709,001.81	437,122,960.94	437,122,960.94	431,047,315.64	0.00
C001	FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES		5,711,656.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00
	GC043	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL	5,711,656.75	533,406.25	1,445,293.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	4,799,772.00	0.00
D001	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		13,462,875.51	219,474.38	839,075.03	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	12,843,374.86	0.00
	GC041	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,368,585.68	0.00	0.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
	GC042	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,362,903.75	0.00	76,901.92	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	1,286,001.83	0.00
	GC053	PAGO DE CAPITAL DEL CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	5,368,584.00	1,180.14	1,179.30	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	5,368,584.84	0.00
	GC054	PAGO DE INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS (LUMINARIAS)	1,362,902.06	218,294.24	760,992.97	820,203.35	820,203.35	820,203.35	820,203.35	0.00
E001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		959,246.00	837,421.39	702,796.81	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	1,093,872.58	0.00
	GC029	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL POBLADO LA PALMA	359,246.00	47,671.39	56,738.61	350,180.78	350,180.78	350,180.78	350,180.78	0.00
	GC047	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO	600,000.00	789,750.00	646,058.20	743,691.80	743,691.80	743,691.80	743,691.80	0.00
E002	SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,499,998.40	3,494.00	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	1,496,504.40	0.00
	GC143	DESAZOLVE DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	900,000.00	3,494.00	896,506.00	896,506.00	896,506.00	896,506.00	0.00
	GC153	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE (CONTIGENCIA 2020)	0.00	599,998.40	0.00	599,998.40	599,998.40	599,998.40	599,998.40	0.00
E019	VIGILANCIA DEL TRÁNSITO		6,480,165.60	970,813.47	1,800,832.42	5,650,146.65	5,650,146.65	5,650,146.65	5,524,807.10	0.00
	GC012	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5,381,505.00	562,087.32	1,270,256.54	4,673,335.78	4,673,335.78	4,673,335.78	4,557,368.86	0.00
	GC065	PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO) 2020	1,098,660.60	134,435.22	260,068.82	973,027.00	973,027.00	973,027.00	963,654.37	0.00
	GC151	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO 2020)	0.00	270,507.06	270,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC157	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	3,783.87	0.00	3,783.87	3,783.87	3,783.87	3,783.87	0.00
E029	PROTECCIÓN CIVIL		5,438,762.00	1,247,640.15	1,066,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,531,729.20	0.00
	GC017	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5,238,762.00	1,247,640.15	866,865.02	5,619,537.13	5,619,537.13	5,619,537.13	5,531,729.20	0.00
	GC056	SEMANA SANTA 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E046	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,413,779.72	0.00
	GC020	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,729,797.00	195,375.23	459,961.12	1,465,211.11	1,465,211.11	1,465,211.11	1,413,779.72	0.00
E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS		6,243,321.00	836,641.80	1,177,270.37	5,902,692.43	5,902,692.43	5,902,692.43	5,698,971.53	0.00
	GC026	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO	5,963,321.00	834,791.80	897,293.47	5,900,819.33	5,900,819.33	5,900,819.33	5,697,098.43	0.00
	GC060	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	280,000.00	1,850.00	279,976.90	1,873.10	1,873.10	1,873.10	1,873.10	0.00
E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,953,967.00	13,646,549.32	3,603,630.49	15,996,885.83	15,859,538.45	15,859,538.45	15,824,533.48	0.00
	GC022	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,389,935.00	270,999.67	302,739.50	1,358,195.17	1,358,195.17	1,358,195.17	1,323,190.20	0.00
	GC028	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	276,669.00	207,207.84	192,640.24	293,236.60	293,236.60	293,236.60	293,236.60	0.00
	GC034	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	2,500,000.00	20,000.00	15,531.04	2,504,468.96	2,504,468.96	2,504,468.96	2,504,468.96	0.00
	GC040	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	1,019,831.00	1,222,400.00	25,027.15	2,217,203.85	2,217,203.85	2,217,203.85	2,217,203.85	0.00
	GC051	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	400,000.00	4,911,847.92	12,413.95	5,299,433.97	5,299,433.97	5,299,433.97	5,299,433.97	0.00
	GC052	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	365,532.00	1,843,500.00	70,628.52	2,138,203.48	2,138,203.48	2,138,203.48	2,138,203.48	0.00
	GC120	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	0.00	1,348,434.01	1,348,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000677

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC126	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (ISR)	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC127	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA (FEIEF 2020)	0.00	2,218,434.01	536,016.08	1,682,417.93	1,682,417.93	1,682,417.93	1,682,417.93	0.00
	GC147	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL (FEIEF 2020)	0.00	366,378.49	0.00	366,378.49	366,378.49	366,378.49	366,378.49	0.00
	GC156	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	0.00	54,954.91	0.00	54,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC162	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	0.00	82,392.47	0.00	82,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00
E051		SERVICIOS A MERCADOS PÚBLICOS	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	672,496.37	0.00
	GC024	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES	874,943.00	249,546.81	437,342.54	687,147.27	687,147.27	687,147.27	672,496.37	0.00
E052		SERVICIOS A PANTEONES	255,561.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	240,210.48	0.00
	GC023	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	255,561.00	58,584.34	64,342.42	249,822.92	249,822.92	249,822.92	240,210.48	0.00
E054		RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	23,085,876.00	7,347,780.47	5,443,067.38	24,990,589.09	24,515,166.89	24,515,166.89	24,007,836.78	0.00
	GC025	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	21,665,069.00	3,902,192.44	4,651,785.78	20,915,475.66	20,915,475.66	20,915,475.66	20,408,195.55	0.00
	GC027	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,420,807.00	2,945,787.65	766,903.42	3,599,691.23	3,599,691.23	3,599,691.23	3,599,691.23	0.00
	OP194	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO	0.00	499,800.38	24,378.18	475,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
F021		APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	0.00
	GC016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,690,707.00	1,777,771.63	1,322,081.97	5,146,396.66	5,146,396.66	5,146,396.66	4,995,041.77	0.00
F027		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,789.51	0.00
	GC031	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN	1,485,595.00	337,021.84	283,711.60	1,538,905.24	1,538,905.24	1,538,905.24	1,492,789.51	0.00
F029		PROMOCION Y FOMENTO	3,250,000.00	579,064.00	3,829,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC049	FERIA TABASCO 2020	1,500,000.00	9,500.00	1,509,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC050	EXPOFERIA TENOSIQUE 2020	1,000,000.00	569,564.00	1,569,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC051	TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA "ROBALO DE ORO TENOSIQUE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC059	FESTIVAL DEL QUESO ARTESANAL 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F030		FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000.00	2,241,723.45	1,093,781.05	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	2,147,942.40	0.00
	GC053	CARNAVAL TENOSIQUE 2020	1,000,000.00	1,841,723.45	772,197.05	2,069,526.40	2,069,526.40	2,069,526.40	2,069,526.40	0.00
	GC089	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC138	CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2020	0.00	150,000.00	71,584.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	0.00
F031		FOMENTO A LA EDUCACION	9,930,207.00	3,509,674.81	3,808,727.19	9,631,154.62	9,631,154.62	9,631,154.62	9,442,002.79	0.00
	GC030	GASTOS DE OPERACION DEL CENDI - DIF MUNICIPAL	3,522,594.00	565,061.81	1,397,918.99	2,689,736.82	2,689,736.82	2,689,736.82	2,604,396.49	0.00
	GC035	SUBSIDIO DE BECAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2020 (ISR)	2,607,613.00	432,613.00	1,696,578.20	1,343,647.80	1,343,647.80	1,343,647.80	1,339,836.30	0.00
	GC052	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2020	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC154	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	0.00	2,100,000.00	8,274.00	2,090,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	2,090,726.00	0.00
	GC155	SUMINISTRO DE TABLETS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA (ISR)	0.00	412,000.00	4,956.00	407,044.00	407,044.00	407,044.00	407,044.00	0.00
F032		ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	23,258,551.00	16,472,869.09	11,635,707.50	28,095,712.59	28,095,712.59	28,095,712.59	27,607,190.44	0.00
	GC014	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	7,243,234.00	1,320,955.89	2,770,324.75	5,793,865.14	5,793,865.14	5,793,865.14	5,663,112.18	0.00
	GC018	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL	13,990,520.00	5,965,063.81	4,422,744.10	15,532,839.71	15,532,839.71	15,532,839.71	15,180,149.10	0.00
	GC032	GASTOS DE OPERACIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS	1,428,760.00	675,099.39	716,815.01	1,387,044.38	1,387,044.38	1,387,044.38	1,381,955.60	0.00
	GC054	DONATIVOS 2020	596,037.00	1,011,758.00	620,797.14	986,999.86	986,999.86	986,999.86	986,999.86	0.00
	GC086	SUMINISTRO DE VALES DE GAS LP PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000678

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		MUNICIPIO		3,000,000.00						
	GC087	SUMINISTRO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
	GC123	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR EL VIRUS SARS- CoV-2 (COVID-19) EN ESTE MUNICIPIO	0.00	900,000.00	105,036.50	794,963.50	794,963.50	794,963.50	794,963.50	0.00
F033		FOMENTO A LA RECREACION Y EL DEPORTE	3,638,906.00	127,305.72	1,246,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00
	GC037	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE REYES 2020 (ISR)	2,438,906.00	127,305.72	46,727.90	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	2,519,483.82	0.00
	GC038	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES (ISR)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC057	CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 2020	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K002		INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	24,720,250.97	5,028,236.00	19,692,014.97	16,761,414.72	16,761,414.72	16,761,414.72	0.00
	OP009	(OP178) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL)	0.00	97,046.12	0.00	97,046.12	97,046.12	97,046.12	97,046.12	0.00
	OP030	(OP131).-SBS67.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	706,010.56	0.00	706,010.56	706,010.56	706,010.56	706,010.56	0.00
	OP039	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	306,859.34	49,007.90	257,851.44	257,851.44	257,851.44	257,851.44	0.00
	OP041	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	0.00	503,472.62	220,214.79	283,257.83	283,257.83	283,257.83	283,257.83	0.00
	OP045	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TATA LAZARO DE LOS OLIVOS	0.00	1,111,284.69	7,253.43	1,104,031.26	1,104,031.26	1,104,031.26	1,104,031.26	0.00
	OP046	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. NUEVO MEXICO	0.00	289,155.14	149,556.23	139,598.91	139,598.91	139,598.91	139,598.91	0.00
	OP047	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BELLA VISTA	0.00	960,821.68	7,812.66	953,009.02	953,009.02	953,009.02	953,009.02	0.00
	OP048	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	558,818.48	281,620.76	277,197.72	277,197.72	277,197.72	277,197.72	0.00
	OP049	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. EL XOTAL 2DA. SECC.	0.00	117,752.33	60,020.45	57,731.88	57,731.88	57,731.88	57,731.88	0.00
	OP050	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL EJ. SANTA CRUZ	0.00	640,321.56	215,027.73	425,293.83	425,293.83	425,293.83	425,293.83	0.00
	OP051	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO	0.00	1,983,106.39	884,104.68	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	0.00
	OP052	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA	0.00	482,652.57	245,471.42	237,181.15	237,181.15	237,181.15	237,181.15	0.00
	OP053	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	772,196.91	387,958.46	384,238.45	384,238.45	384,238.45	384,238.45	0.00
	OP054	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ.	0.00	318,141.91	99,780.20	218,361.71	218,361.71	218,361.71	218,361.71	0.00
	OP104	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA	0.00	110,574.96	0.00	110,574.96	110,574.96	110,574.96	110,574.96	0.00
	OP105	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	0.00	75,212.51	0.00	75,212.51	75,212.51	75,212.51	75,212.51	0.00
	OP123	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	0.00	1,190,351.99	402,783.84	787,568.15	787,568.15	787,568.15	787,568.15	0.00
	OP124	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	1,034,895.81	413,024.42	621,871.39	621,871.39	621,871.39	621,871.39	0.00
	OP125	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN PEDRO.	0.00	1,281,453.56	431,611.36	849,842.20	849,842.20	849,842.20	849,842.20	0.00
	OP128	05000071.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	1,121,914.22	46,960.41	1,074,953.81	900,143.35	900,143.35	900,143.35	0.00
	OP130	05000078.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	0.00	4,204,447.48	46,674.40	4,157,773.08	3,277,716.82	3,277,716.82	3,277,716.82	0.00

000679

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP131	05000079.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	0.00	2,185,459.50	635,656.56	1,549,802.94	1,248,841.82	1,248,841.82	1,248,841.82	0.00
	OP132	05000080.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	0.00	978,395.30	287,743.60	690,651.70	334,965.36	334,965.36	334,965.36	0.00
	OP139	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	141,317.62	47,414.87	93,902.75	93,902.75	93,902.75	93,902.75	0.00
	OP140	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE	0.00	379,171.36	13,179.38	365,991.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP141	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	210,264.98	9,233.79	201,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP145	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA, CALLE 13 Y CALLE 30, COL. COCOYOL	0.00	502,107.30	7,163.11	494,944.19	494,944.19	494,944.19	494,944.19	0.00
	OP147	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ 1RA.	0.00	222,003.43	4,152.90	217,850.53	217,850.53	217,850.53	217,850.53	0.00
	OP148	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	853,070.86	17,431.08	835,639.78	835,639.78	835,639.78	835,639.78	0.00
	OP149	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LA ISLA	0.00	100,029.87	2,270.78	97,759.09	97,759.09	97,759.09	97,759.09	0.00
	OP150	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION	0.00	607,358.22	32,587.99	574,770.23	574,770.23	574,770.23	574,770.23	0.00
	OP195	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	0.00	674,581.70	22,318.80	652,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00
K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	32,287,197.81	9,529,847.39	22,757,350.42	18,449,846.76	18,449,846.76	18,449,846.76	0.00
	OP001	(OP152).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE CALLE TULIPAN Y AV. FLORES MAGON, COL. COLOSIO	0.00	211,473.93	15,684.91	195,789.02	195,789.02	195,789.02	195,789.02	0.00
	OP002	(OP154).- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL, COL. COLOSIO	0.00	219,415.97	26,188.29	193,227.68	193,227.68	193,227.68	193,227.68	0.00
	OP003	(OP156).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	386,852.43	22,231.47	364,620.96	364,620.96	364,620.96	364,620.96	0.00
	OP010	(OP179) CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	0.00	438,443.78	0.00	438,443.78	438,443.78	438,443.78	438,443.78	0.00
	OP012	(OP155).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. CONSTITUCIÓN Y CALLE 1, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	174,618.04	18,669.58	155,948.46	155,948.46	155,948.46	155,948.46	0.00
	OP026	(OP167).-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 21 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, COL. COCOYOL	0.00	278,769.03	0.00	278,769.03	278,769.03	278,769.03	278,769.03	0.00
	OP029	(OP130).- BSB66.- CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACIÓN: HOSPITAL COMUNITARIO)	0.00	6,703,531.86	2,112,072.80	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	4,591,459.06	0.00
	OP038	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	4,926,650.74	2,629,461.23	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	0.00
	OP040	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	492,562.99	116,657.60	375,905.39	375,905.39	375,905.39	375,905.39	0.00
	OP042	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,287,492.18	821,208.82	466,283.36	466,283.36	466,283.36	466,283.36	0.00
	OP063	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	668,317.73	295,347.21	372,970.52	372,970.52	372,970.52	372,970.52	0.00
	OP064	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. 8 DE SEPTIEMBRE, COL. MUNICIPAL	0.00	404,035.58	178,553.97	225,481.61	225,481.61	225,481.61	225,481.61	0.00
	OP065	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TENOSIQUE, COL. MUNICIPAL	0.00	82,451.29	36,437.40	46,013.89	46,013.89	46,013.89	46,013.89	0.00
	OP101	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57, COL. LA TRINCHERA	0.00	272,796.23	7,150.63	265,645.60	265,645.60	265,645.60	265,645.60	0.00
	OP102	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 29, COL. FONHAPO	0.00	380,031.68	0.00	380,031.68	380,031.68	380,031.68	380,031.68	0.00

000080

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP103	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL	0.00	366,279.28	0.00	366,279.28	366,279.28	366,279.28	366,279.28	0.00
	OP107	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO UNIDO	0.00	390,361.60	16,092.11	374,269.49	374,269.49	374,269.49	374,269.49	0.00
	OP105	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	170,113.55	5,487.89	164,625.76	164,625.76	164,625.76	164,625.76	0.00
	OP109	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL	0.00	492,217.85	18,385.96	473,831.89	473,831.89	473,831.89	473,831.89	0.00
	OP110	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 59 ENTRE CALLE 9 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 75, COL. TENOSIQUE 2000	0.00	222,696.17	7,406.93	215,289.24	215,289.24	215,289.24	215,289.24	0.00
	OP122	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOL ENTRE FRAMBOYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN	0.00	252,789.91	10,560.51	242,229.40	242,229.40	242,229.40	242,229.40	0.00
	OP126	05000069.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	4,719,542.50	1,366,335.33	3,351,207.17	1,453,186.09	1,453,186.09	1,453,186.09	0.00
	OP129	05000077.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	0.00	5,480,444.24	1,586,000.98	3,894,443.26	1,484,960.68	1,484,960.68	1,484,960.68	0.00
	OP138	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	331,044.11	127,002.34	204,041.77	204,041.77	204,041.77	204,041.77	0.00
	OP142	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 48, COLONIA PUEBLO NUEVO	0.00	414,985.84	14,593.99	400,391.85	400,391.85	400,391.85	400,391.85	0.00
	OP143	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA, COL. HEROE DE NACOZARI	0.00	138,554.98	9,458.72	129,096.26	129,096.26	129,096.26	129,096.26	0.00
	OP144	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	775,499.22	4,586.64	770,912.58	770,912.58	770,912.58	770,912.58	0.00
	OP145	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49, COL. PUEBLO NUEVO	0.00	129,022.00	3,009.48	126,012.52	126,012.52	126,012.52	126,012.52	0.00
	OP187	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1ERA. ETAPA EN EL POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	1,001,431.25	0.00	1,001,431.25	1,001,431.25	1,001,431.25	1,001,431.25	0.00
	OP188	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, FRACC. USUMACINTA.	0.00	472,771.75	79,262.60	393,509.15	393,509.15	393,509.15	393,509.15	0.00
K004	ELECTRIFICACIÓN		0.00	10,467,960.06	2,397,194.07	8,070,765.99	8,005,432.03	8,005,432.03	8,005,432.03	0.00
	OP015	(OP151) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	199,095.16	0.00	199,095.16	199,095.16	199,095.16	199,095.16	0.00
	OP016	(OP152).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.	0.00	58,799.48	0.00	58,799.48	58,799.48	58,799.48	58,799.48	0.00
	OP020	(OP169).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	68,811.34	0.00	68,811.34	68,811.34	68,811.34	68,811.34	0.00
	OP021	(OP170).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	68,135.99	0.00	68,135.99	68,135.99	68,135.99	68,135.99	0.00
	OP022	(OP171).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA.	0.00	67,131.32	0.00	67,131.32	67,131.32	67,131.32	67,131.32	0.00
	OP023	(OP172).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA.	0.00	114,811.91	0.00	114,811.91	114,811.91	114,811.91	114,811.91	0.00
	OP024	(OP173).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA, EN ESC. PREPARATORIA	0.00	259,033.73	0.00	259,033.73	259,033.73	259,033.73	259,033.73	0.00
	OP065	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. MUNICIPAL	0.00	106,022.44	43,497.70	62,524.74	62,524.74	62,524.74	62,524.74	0.00
	OP067	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NUEVA ESPERANZA	0.00	85,536.01	35,176.45	50,361.56	50,361.56	50,361.56	50,361.56	0.00
	OP066	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	235,744.28	96,639.84	139,104.44	139,104.44	139,104.44	139,104.44	0.00
	OP069	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ACATLIPA	0.00	87,918.42	36,075.40	51,843.02	51,843.02	51,843.02	51,843.02	0.00

000681

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP070	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. NIÑOS HÉROES	0.00	62,660.00	25,980.72	36,679.28	36,679.28	36,679.28	36,679.28	0.00
	OP071	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	0.00	81,477.34	33,523.61	47,953.73	47,953.73	47,953.73	47,953.73	0.00
	OP072	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	89,519.54	36,686.13	52,833.41	52,833.41	52,833.41	52,833.41	0.00
	OP073	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	92,610.95	37,566.63	55,044.32	55,044.32	55,044.32	55,044.32	0.00
	OP074	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECCION	0.00	89,772.02	37,566.63	52,205.39	52,205.39	52,205.39	52,205.39	0.00
	OP100	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. EL MARTILLO	0.00	2,116,951.07	620,333.81	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	0.00
	OP114	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	113,154.26	3,174.16	109,980.10	109,980.10	109,980.10	109,980.10	0.00
	OP115	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. XOTAL 2DA. SECC.	0.00	111,643.85	3,768.92	107,874.93	107,874.93	107,874.93	107,874.93	0.00
	OP116	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO	0.00	62,520.52	1,468.05	61,052.47	61,052.47	61,052.47	61,052.47	0.00
	OP127	05000070.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES.	0.00	4,573,895.06	1,328,769.94	3,245,125.14	3,179,791.18	3,179,791.18	3,179,791.18	0.00
	OP164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	0.00	203,937.12	5,112.18	198,824.94	198,824.94	198,824.94	198,824.94	0.00
	OP165	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	0.00	57,786.56	2,238.74	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	0.00
	OP166	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	0.00	600,451.36	16,186.69	584,264.67	584,264.67	584,264.67	584,264.67	0.00
	OP176	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOYOL	0.00	62,894.30	2,899.33	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	0.00
	OP177	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	0.00	62,894.30	2,899.33	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	0.00
	OP178	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	82,699.00	3,198.06	79,500.94	79,500.94	79,500.94	79,500.94	0.00
	OP179	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION	0.00	133,013.26	5,914.12	127,099.14	127,099.14	127,099.14	127,099.14	0.00
	OP180	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. LUCIO BLANCO	0.00	118,358.50	2,316.95	116,042.55	116,042.55	116,042.55	116,042.55	0.00
	OP181	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. POMONA 1RA. SECCION	0.00	66,506.63	2,957.06	63,549.57	63,549.57	63,549.57	63,549.57	0.00
	OP182	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JAVIER ROJO GOMEZ	0.00	67,723.98	2,993.11	64,730.87	64,730.87	64,730.87	64,730.87	0.00
	OP183	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. VETERANOS DE LA REVOLUCION	0.00	82,699.00	3,198.06	79,500.94	79,500.94	79,500.94	79,500.94	0.00
	OP184	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	59,455.15	1,856.65	57,598.50	57,598.50	57,598.50	57,598.50	0.00
	OP185	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. BOCA DEL CERRO	0.00	66,506.63	2,957.06	63,549.57	63,549.57	63,549.57	63,549.57	0.00
	OP186	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ.	0.00	57,786.56	2,238.74	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	0.00

000682

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)		57,786.56						
K005		URBANIZACIÓN	0.00	46,711,122.45	8,542,468.61	38,168,653.84	36,484,283.98	36,484,283.98	36,484,283.98	0.00
	OP004	(OP157).- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 42, COL.SAN MIGUELITO	0.00	208,073.23	11,738.96	196,334.27	196,334.27	196,334.27	196,334.27	0.00
	OP005	(OP160) REHABILITACION DE ANDADOR EN CALLE 28 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24	0.00	107,473.80	0.00	107,473.80	107,473.80	107,473.80	107,473.80	0.00
	OP011	(OP180) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	104,330.52	0.00	104,330.52	104,330.52	104,330.52	104,330.52	0.00
	OP014	(OP158) APLICACCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	51,292.08	0.00	51,292.08	51,292.08	51,292.08	51,292.08	0.00
	OP025	(OP166).- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	0.00	4,550,260.98	1,412,149.96	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	3,138,111.02	0.00
	OP034	(OP182).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	0.00	177,466.89	0.00	177,466.89	177,466.89	177,466.89	177,466.89	0.00
	OP035	(OP183).- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	0.00	148,051.02	0.00	148,051.02	148,051.02	148,051.02	148,051.02	0.00
	OP036	(OP184).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	207,741.41	0.00	207,741.41	207,741.41	207,741.41	207,741.41	0.00
	OP043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA	0.00	1,135,825.58	7,617.89	1,128,207.69	1,128,207.69	1,128,207.69	1,128,207.69	0.00
	OP044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 47 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 35, COL. CHIVO NEGRO	0.00	266,184.94	4,630.46	261,554.48	261,554.48	261,554.48	261,554.48	0.00
	OP055	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SANTA LUCIA	0.00	229,542.86	77,942.68	151,600.18	151,600.18	151,600.18	151,600.18	0.00
	OP056	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC	0.00	186,929.04	62,689.33	124,239.71	124,239.71	124,239.71	124,239.71	0.00
	OP057	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUCIO BLANCO	0.00	61,242.73	20,795.51	40,447.22	40,447.22	40,447.22	40,447.22	0.00
	OP058	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCIA	0.00	99,651.42	33,837.75	65,813.67	65,813.67	65,813.67	65,813.67	0.00
	OP059	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	263,906.27	89,468.01	174,438.26	174,438.26	174,438.26	174,438.26	0.00
	OP060	REHABILITACION DE CAMINO COSECHEROS, EJ. GREGORIO MENDEZ	0.00	346,983.39	117,820.32	229,163.07	229,163.07	229,163.07	229,163.07	0.00
	OP061	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. ARENA DE HIDALGO	0.00	690,183.54	404,372.03	285,811.51	285,811.51	285,811.51	285,811.51	0.00
	OP062	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. LUCIO BLANCO	0.00	186,837.21	63,441.71	123,395.50	123,395.50	123,395.50	123,395.50	0.00
	OP075	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	206,140.05	6,184.20	199,955.85	199,955.85	199,955.85	199,955.85	0.00
	OP076	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	793,111.57	7,931.12	785,180.45	785,180.45	785,180.45	785,180.45	0.00
	OP077	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. SAN FRANCISCO	0.00	85,435.15	5,126.17	80,309.98	80,309.98	80,309.98	80,309.98	0.00
	OP078	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	369,078.00	7,381.56	361,696.44	361,696.44	361,696.44	361,696.44	0.00
	OP079	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	82,700.24	5,375.52	77,324.72	77,324.72	77,324.72	77,324.72	0.00
	OP080	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, EJ. MIGUEL HIDALGO	0.00	689,505.59	13,790.11	675,715.48	675,715.48	675,715.48	675,715.48	0.00
	OP081	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL REPASTO	0.00	335,414.70	6,708.29	328,706.41	328,706.41	328,706.41	328,706.41	0.00
	OP082	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO VILLA	0.00	245,948.45	7,378.45	238,570.00	238,570.00	238,570.00	238,570.00	0.00
	OP083	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. ALVARO OBREGON	0.00	462,692.74	6,015.01	456,677.73	456,677.73	456,677.73	456,677.73	0.00
	OP084	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	0.00	140,910.35	37,937.41	102,972.94	102,972.94	102,972.94	102,972.94	0.00
	OP085	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ROSA	0.00	239,366.34	63,709.67	175,656.67	175,656.67	175,656.67	175,656.67	0.00
	OP086	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. ROBERTO MADRAZO	0.00	940,498.16	9,404.98	931,093.18	931,093.18	931,093.18	931,093.18	0.00
	OP087	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO, EJ. EL PEDREGAL	0.00	681,475.15	15,697.41	665,777.74	665,777.74	665,777.74	665,777.74	0.00
	OP088	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO	0.00	255,018.88	7,834.02	247,184.86	247,184.86	247,184.86	247,184.86	0.00
	OP089	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ EL PEDREGAL	0.00	1,051,605.77	21,908.58	1,029,697.19	1,029,697.19	1,029,697.19	1,029,697.19	0.00
	OP090	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA	0.00	49,627.91	1,231.60	48,396.31	48,396.31	48,396.31	48,396.31	0.00

000683

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP091	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ	0.00	116,589.99	2,916.40	113,673.59	113,673.59	113,673.59	113,673.59	0.00
	OP092	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. PUNTA DE MONTAÑA	0.00	271,471.71	5,983.65	265,488.06	265,488.06	265,488.06	265,488.06	0.00
	OP093	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	1,143,625.59	23,751.68	1,119,873.91	1,119,873.91	1,119,873.91	1,119,873.91	0.00
	OP094	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	0.00	44,820.43	1,151.96	43,668.47	43,668.47	43,668.47	43,668.47	0.00
	OP095	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	208,860.93	5,382.69	203,478.24	203,478.24	203,478.24	203,478.24	0.00
	OP096	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	201,334.44	5,698.94	195,635.50	195,635.50	195,635.50	195,635.50	0.00
	OP097	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	0.00	209,007.66	5,069.43	203,938.23	203,938.23	203,938.23	203,938.23	0.00
	OP098	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA ELENA	0.00	491,030.80	248,915.62	242,115.18	242,115.18	242,115.18	242,115.18	0.00
	OP099	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO MEXICO	0.00	486,160.65	246,306.67	238,853.98	238,853.98	238,853.98	238,853.98	0.00
	OP106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 13, COL. COCOYOL	0.00	486,816.44	246,722.84	240,093.60	240,093.60	240,093.60	240,093.60	0.00
	OP111	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO	0.00	161,661.37	4,585.82	157,075.55	157,075.55	157,075.55	157,075.55	0.00
	OP112	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	597,183.93	6,725.51	590,458.42	590,458.42	590,458.42	590,458.42	0.00
	OP113	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	0.00	950,896.23	26,138.57	924,757.66	924,757.66	924,757.66	924,757.66	0.00
	OP117	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	327,801.88	14,758.05	313,043.83	313,043.83	313,043.83	313,043.83	0.00
	OP118	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO	0.00	153,754.28	6,920.66	146,833.62	146,833.62	146,833.62	146,833.62	0.00
	OP119	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA AL EJ. POMONA 2DA. SECCION	0.00	168,313.73	6,635.97	161,677.76	161,677.76	161,677.76	161,677.76	0.00
	OP120	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS.	0.00	2,302,345.64	0.00	2,302,345.64	2,302,345.64	2,302,345.64	2,302,345.64	0.00
	OP121	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y ZONA MILITAR.	0.00	9,697,654.32	0.00	9,697,654.32	9,697,654.32	9,697,654.32	9,697,654.32	0.00
	OP134	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN	0.00	1,690,713.04	781,997.23	908,715.81	908,715.81	908,715.81	908,715.81	0.00
	OP135	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	2,825,081.41	1,192,549.81	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	0.00
	OP136	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MACUILIS, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	2,793,863.31	1,273,569.78	1,520,293.53	1,520,293.53	1,520,293.53	1,520,293.53	0.00
	OP137	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAPAQUE, COL. LUIS GOMEZ Z.	0.00	1,791,183.24	827,476.91	963,706.33	963,706.33	963,706.33	963,706.33	0.00
	OP155	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	522,568.94	242,210.86	280,358.08	280,358.08	280,358.08	280,358.08	0.00
	OP157	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	786,758.41	364,714.88	422,043.53	422,043.53	422,043.53	422,043.53	0.00
	OP160	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC.	0.00	887,434.12	411,852.83	475,581.29	475,581.29	475,581.29	475,581.29	0.00
	OP192	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	622,000.00	20,035.49	601,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP193	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (ISR)	0.00	1,012,878.14	35,400.36	977,477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP195	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN ISIDRO LAS POZAS	0.00	71,170.12	3,382.26	67,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP197	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	38,634.74	1,495.03	37,139.71	0.00	0.00	0.00	0.00
K005		INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	4,498,970.77	1.88	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00
	OP028	(OP125).- BSA56.- AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (3RA. ETAPA)	0.00	4,498,970.77	1.88	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	4,498,968.89	0.00
K008		CARRETERAS	0.00	13,757,495.94	459,842.74	13,297,653.20	10,536,751.08	10,536,751.08	10,536,751.08	0.00

000084

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	OP017	(OP163) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA	0.00	138,963.89	0.00	138,963.89	138,963.89	138,963.89	138,963.89	0.00
	OP018	(OP164) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	0.00	316,919.42	0.00	316,919.42	316,919.42	316,919.42	316,919.42	0.00
	OP019	(OP165) MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	0.00	50,740.99	0.00	50,740.99	50,740.99	50,740.99	50,740.99	0.00
	OP151	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	0.00	1,181,547.00	26,390.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	0.00
	OP152	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA.	0.00	191,332.07	6,444.92	184,887.15	184,887.15	184,887.15	184,887.15	0.00
	OP153	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	0.00	126,846.73	2,701.35	124,145.38	124,145.38	124,145.38	124,145.38	0.00
	OP154	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS	0.00	85,386.10	2,876.17	82,509.93	82,509.93	82,509.93	82,509.93	0.00
	OP156	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS	0.00	448,565.55	15,174.97	433,390.58	433,390.58	433,390.58	433,390.58	0.00
	OP158	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	0.00	617,772.50	14,123.00	603,649.50	603,649.50	603,649.50	603,649.50	0.00
	OP159	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE	0.00	122,618.60	4,193.61	118,424.99	118,424.99	118,424.99	118,424.99	0.00
	OP161	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EJ. ALVARO OBREGON	0.00	2,178,490.01	52,756.80	2,125,733.21	2,125,733.21	2,125,733.21	2,125,733.21	0.00
	OP162	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO	0.00	1,504,196.46	32,617.17	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	0.00
	OP163	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL MARTILLO	0.00	1,572,739.46	48,622.54	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	0.00
	OP167	CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA POTABLE EN EJ. HERMENEGILDO GALEANA	0.00	230,287.71	6,361.05	223,926.66	223,926.66	223,926.66	223,926.66	0.00
	OP168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	0.00	747,170.01	14,859.19	732,310.82	732,310.82	732,310.82	732,310.82	0.00
	OP169	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, RA. EL PENSAMIENTO	0.00	262,792.76	129,120.53	133,672.23	133,672.23	133,672.23	133,672.23	0.00
	OP170	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA	0.00	240,991.65	5,296.46	235,695.19	235,695.19	235,695.19	235,695.19	0.00
	OP171	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CERTEZA	0.00	204,149.54	3,150.25	200,999.29	200,999.29	200,999.29	200,999.29	0.00
	OP172	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CUAUHTEMOC	0.00	197,502.15	5,138.95	192,363.21	192,363.21	192,363.21	192,363.21	0.00
	OP173	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. COCOYOL	0.00	174,887.41	1,777.30	173,110.11	173,110.11	173,110.11	173,110.11	0.00
	OP174	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION	0.00	231,622.03	4,844.38	226,777.65	226,777.65	226,777.65	226,777.65	0.00
	OP175	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. BELEN	0.00	89,971.32	2,293.65	87,677.67	87,677.67	87,677.67	87,677.67	0.00
	OP189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS AL EJ. CENTRO USUMACINTA	0.00	620,854.05	18,837.20	602,016.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, EJ. EL PEDREGAL-EJ. SANTA CRUZ	0.00	592,923.36	22,327.93	570,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANITZAN	0.00	1,515,360.98	36,290.21	1,479,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP198	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. TATA LAZARO	0.00	112,664.18	3,645.11	109,219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
K012	EDIFICIOS PÚBLICOS		0.00	805,708.13	2,107.21	803,600.92	803,600.92	803,600.92	803,600.92	0.00
	OP013	(OP158) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	149,329.57	0.00	149,329.57	149,329.57	149,329.57	149,329.57	0.00
	OP031	(OP166).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	175,049.67	2,107.21	172,942.46	172,942.46	172,942.46	172,942.46	0.00
	OP032	(OP152).- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS	0.00	256,366.33	0.00	256,366.33	256,366.33	256,366.33	256,366.33	0.00
	OP037	(OP185).-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS METALICAS EN LOCALES COMERCIALES DE CORREDOR COMERCIAL EN CALLE 48 ENTRE CALLE 28 Y CALLE	0.00	224,962.56	0.00	224,962.56	224,962.56	224,962.56	224,962.56	0.00
K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA		0.00	19,526,086.65	6,513,092.46	13,012,994.19	13,004,905.02	13,004,905.02	13,004,905.02	0.00
	GC100	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB.	0.00	3,737,949.62	1,254,347.30	2,483,602.32	2,483,602.32	2,483,602.32	2,483,602.32	0.00

000685

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		ESTAPILLA		3,737,949.62						
	GC101	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA. SECCION	0.00	1,118,233.78	375,245.98	742,987.80	742,987.80	742,987.80	742,987.80	0.00
	GC102	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL COPO	0.00	676,798.75	227,113.15	449,685.60	449,685.60	449,685.60	449,685.60	0.00
	GC103	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECCION	0.00	614,442.47	247,996.79	366,445.68	366,445.68	366,445.68	366,445.68	0.00
	GC104	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL FAISÁN 1RA. SECCION	0.00	2,584,347.21	1,043,082.49	1,541,264.72	1,541,264.72	1,541,264.72	1,541,264.72	0.00
	GC105	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCION	0.00	1,818,265.39	733,875.95	1,084,389.44	1,084,389.44	1,084,389.44	1,084,389.44	0.00
	GC106	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA	0.00	2,705,800.79	1,092,095.21	1,613,705.58	1,613,705.58	1,613,705.58	1,613,705.58	0.00
	GC107	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PASO DE LA SABANA	0.00	373,380.98	150,701.56	222,679.42	222,679.42	222,679.42	222,679.42	0.00
	GC108	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO	0.00	593,034.74	239,356.77	353,677.97	353,677.97	353,677.97	353,677.97	0.00
	GC109	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. CRISOFORO CHIÑAS	0.00	705,713.18	284,834.68	420,878.30	420,878.30	420,878.30	420,878.30	0.00
	GC160	REHABILITACION DE VIVIENDA	0.00	11,089.17	0.00	11,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	OP006	(OP175).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,215,966.68	814,254.03	1,401,712.65	1,401,712.65	1,401,712.65	1,401,712.65	0.00
	OP007	(OP176).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	0.00	170,893.52	42,043.09	128,850.43	128,850.43	128,850.43	128,850.43	0.00
	OP008	(OP177).-CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	0.00	2,203,170.37	8,145.26	2,195,025.11	2,195,025.11	2,195,025.11	2,195,025.11	0.00
K024		ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,345,186.28	3,270,179.33	7,075,006.95	6,143,406.95	6,143,406.95	6,143,406.95	0.00
	AD001	ADQUISICION DE IMPRESORA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE FINANZAS MPAL.	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
	AD002	ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD003	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	27,000.00	337.40	26,662.60	26,662.60	26,662.60	26,662.60	0.00
	AD004	ADQUISICION DE ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	70,000.00	105.36	69,894.64	69,894.64	69,894.64	69,894.64	0.00
	AD005	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	115,000.00	35,012.20	79,987.80	79,987.80	79,987.80	79,987.80	0.00
	AD006	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00
	AD007	ADQUISICION DE LAPTOP PARA SER UTILIZADA EN LA COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	43,500.00	371.20	43,128.80	43,128.80	43,128.80	43,128.80	0.00
	AD008	ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	1,143.32	7,856.68	7,856.68	7,856.68	7,856.68	0.00
	AD009	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	37,000.00	239.60	36,760.40	36,760.40	36,760.40	36,760.40	0.00
	AD010	ADQUISICION DE SWITCHS DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,000.00	32,973.12	12,026.88	12,026.88	12,026.88	12,026.88	0.00

000989

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	AD011	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (AREA DE MANIFESTACION DE FIERROS)	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD012	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REGISTRO CIVIL)	0.00	54,000.00	674.80	53,325.20	53,325.20	53,325.20	53,325.20	0.00
	AD013	ADQUISICION DE ESTACIÓN TOTAL PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD014	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD015	ADQUISICION DE SWITCH DE 24 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	22,500.00	16,486.56	6,013.44	6,013.44	6,013.44	6,013.44	0.00
	AD016	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24,000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	16,000.00	248.36	15,751.64	15,751.64	15,751.64	15,751.64	0.00
	AD017	ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (REACCION)	0.00	5,100,000.00	2,564,100.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	0.00
	AD018	ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES MOVILES (RADIOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	510,000.00	258,054.96	251,945.04	251,945.04	251,945.04	251,945.04	0.00
	AD019	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	74,000.00	479.20	73,520.80	73,520.80	73,520.80	73,520.80	0.00
	AD020	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (AREA DE MANIFESTACION DE FIERROS)	0.00	27,000.00	337.40	26,662.60	26,662.60	26,662.60	26,662.60	0.00
	AD021	ADQUISICION DE ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	35,000.00	52.68	34,947.32	34,947.32	34,947.32	34,947.32	0.00
	AD022	ADQUISICIÓN DE TUNELES MOVILES DESINFECTANTES Y SANITIZANTES CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN CONTINUA CON 28 FOGGERS DISTRIBUIDOS EN CINCO ARCOS DE SANITIZACION	0.00	750,000.00	19,200.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	0.00
	AD023	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION DE CATASTRO.	0.00	46,000.00	629.38	45,370.62	45,370.62	45,370.62	45,370.62	0.00
	AD024	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO PARA SER UTILIZADA EN EL REGISTRO CIVIL	0.00	14,650.00	516.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	0.00
	AD025	ADQUISICIÓN DE ESCANERS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	70,000.00	5,360.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	0.00
	AD026	ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO DE 2 GAVETAS, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	0.00	6,000.00	108.36	5,891.64	5,891.64	5,891.64	5,891.64	0.00
	AD027	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS	0.00	97,000.00	1,479.80	95,520.20	95,520.20	95,520.20	95,520.20	0.00
	AD028	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (SERVIDOR) PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.	0.00	75,000.00	938.64	74,061.36	74,061.36	74,061.36	74,061.36	0.00
	AD029	ADQUISICION DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE DOBLE BANDA PARA INTERIOR, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	5,500.00	274.20	5,225.80	5,225.80	5,225.80	5,225.80	0.00
	AD030	ADQUISICION DE ACCES POINT DE LARGO ALCANCE DOBLE BANDA PARA INTERIOR, PARA SER UTILIZADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	10,500.00	48.40	10,451.60	10,451.60	10,451.60	10,451.60	0.00
	AD031	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AD032	ADQUISICION DE UN REGULADOR (BACK UPS) DE 1350 VA, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL MODULO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.	0.00	7,500.00	62.08	7,437.92	7,437.92	7,437.92	7,437.92	0.00
	AD033	ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL TIPO PICK-UP) PARA SER UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL.	0.00	580,000.00	14,999.99	565,000.01	565,000.01	565,000.01	565,000.01	0.00
	AD034	ADQUISICION DE VEHICULO (CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO REDILA) PARA SER	0.00	950,000.00	18,400.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000687

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
		UTILIZADO EN LA COORDINACIÓN DE PROTECCION CIVIL.		950,000.00						
	AD035	ADQUISICION DE CAMARA HIPERBARICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA PIEL	0.00	550,000.00	8,310.48	541,689.52	541,689.52	541,689.52	541,689.52	0.00
	AD036	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO, PERTIGA TELESCOPICA DE 9 SECCIONES DE 12 METROS Y PINZA BURNDY) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ASENTAMIENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	55,000.00	10,365.52	44,634.48	44,634.48	44,634.48	44,634.48	0.00
	AD037	ADQUISICION DE VEHICULO COMPACTO, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	207,100.00	0.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	207,100.00	0.00
	AD038	ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24000 B.T.U. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	52,000.00	844.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	0.00
	AD039	ADQUISICION DE TELEVISION DE 65" SMART TV, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,000.00	7,816.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	0.00
	AD040	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	11,510.68	0.00	11,510.68	11,510.68	11,510.68	11,510.68	0.00
	AD041	ADQUISICION DE MOTOR PARA LANCHA	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00
	AD042	ADQUISICION DE LANCHA	0.00	97,915.60	0.00	97,915.60	97,915.60	97,915.60	97,915.60	0.00
	AD043	ADQUISICION DE REMOLQUE DE 1 EJE (23 A 25 PIES)	0.00	70,000.00	970.72	69,029.28	69,029.28	69,029.28	69,029.28	0.00
K028		INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,791,004.52	6,243,569.94	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	10,547,434.58	0.00
	OP027	(OP181) MODERNIZACION DE PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 1ERA. ETAPA	0.00	6,372,447.98	1,820,699.42	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	4,551,748.56	0.00
	OP033	(OP133).- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	3,055,668.91	948,373.11	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	2,107,495.80	0.00
	OP133	4TA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	7,362,887.63	3,474,497.41	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	3,888,190.22	0.00
L001		OBLIGACIONES JURÍDICAS INELUDIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC036	PAGO DE LAUDOS LABORALES (ISR)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC058	PAGO DE LAUDOS LABORALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	55,078,727.56	43,991,132.67	37,007,076.47	62,062,783.76	62,042,277.33	62,042,277.33	60,935,124.46	0.00
	GC006	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL	8,877,355.00	274,992.13	1,832,734.00	7,319,613.13	7,319,613.13	7,319,613.13	7,101,805.74	0.00
	GC007	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,873,258.00	260,394.61	698,546.52	4,435,106.09	4,435,106.09	4,435,106.09	4,307,153.11	0.00
	GC009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y	16,610,185.00	668,744.84	3,857,572.04	13,421,357.80	13,421,357.80	13,421,357.80	13,108,563.95	0.00
	GC010	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	20,622,491.00	14,482,151.97	10,332,566.64	24,772,076.33	24,772,076.33	24,772,076.33	24,438,754.96	0.00
	GC013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,658,889.00	1,325,217.21	1,028,273.97	3,955,832.24	3,955,832.24	3,955,832.24	3,840,554.96	0.00
	GC039	PAGO DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	300,000.00	54,500.00	275,000.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
	GC045	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA	136,549.56	32,318.00	100,276.76	68,590.80	68,590.80	68,590.80	68,590.80	0.00
	GC059	(GC193) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO DE LA COL. HEROE DE NACOZARI	0.00	2,676.23	0.00	2,676.23	2,676.23	2,676.23	2,676.23	0.00
	GC070	(GC196) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,142.34	0.00	26,142.34	26,142.34	26,142.34	26,142.34	0.00
	GC071	(GC197) APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,651.33	0.01	3,651.32	3,651.32	3,651.32	3,651.32	0.00
	GC072	(GC198) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO	0.00	12,247.43	0.00	12,247.43	12,247.43	12,247.43	12,247.43	0.00
	GC073	(GC199) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	67,618.95	0.00	67,618.95	67,618.95	67,618.95	67,618.95	0.00
	GC074	(GC200) APLICACION DE PINTURA EN PARQUE PUBLICO	0.00	22,312.07	0.00	22,312.07	22,312.07	22,312.07	22,312.07	0.00
	GC075	(GC201) MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	0.00	6,634.76	0.00	6,634.76	6,634.76	6,634.76	6,634.76	0.00

000888

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC080	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEÑALAMIENTOS DEL MUNICIPIO	0.00	71,274.90	2,939.90	68,335.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00	0.00
	GC144	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FISMDF RAMO 33 FONDO III 2020	0.00	7,337,251.09	151,748.25	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84	0.00
	GC145	RECURSOS POR APLICAR DE LAS OBRAS DEL FISE 2020	0.00	18,722,498.38	18,722,498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC150	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	0.00	600,000.00	4,920.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	595,080.00	0.00
	GC159	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO (AYUNTAMIENTO)	0.00	7,509.48	0.00	7,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC161	MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO	0.00	12,996.95	0.00	12,996.95	0.00	0.00	0.00	0.00
N001		DESASTRES NATURALES	1,000,000.00	3,795,953.03	1,208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00
	GC055	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES 2020	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC148	APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO (ISR)	0.00	3,795,953.03	208,486.60	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	3,587,466.43	0.00
N002		ATENCION A EMERGENCIAS PARA LA PROTECCIÓN CIVIL	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00
	GC088	SUMINISTRO DE CLORO, JABON LIQUIDO Y CUBREBOCAS PARA APOYO A LA PROTECCION DE LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO	0.00	2,200,000.00	8,122.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	2,191,878.00	0.00
O001		EVALUACIÓN Y CONTROL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,196,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,778,497.41	0.00
	GC005	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	4,778,740.00	1,354,651.85	1,196,257.11	4,937,134.74	4,937,134.74	4,937,134.74	4,778,497.41	0.00
P002		ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71,528,184.25	37,537,485.89	84,234,291.52	25,131,378.62	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,056.04	0.00
	GC008	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29,309,219.00	1,197,160.03	5,392,669.99	25,112,709.04	25,112,709.04	25,112,709.04	24,446,056.04	0.00
	GC066	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FIII 2020	42,219,965.25	30,784,937.73	73,004,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC083	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	5,218,656.13	5,218,656.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC112	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	461,976.95	461,976.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC115	REMANENTE DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2019, NO EJERCIDOS.	0.00	145,829.99	145,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC116	REMANENTE DE RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 2019, NO EJERCIDOS.	0.00	18,669.58	0.00	18,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC117	REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33, FONDO IV 2019, NO EJERCIDOS.	0.00	2,107.22	2,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC118	REMANENTE DE RECURSOS DE RAMO 33, FISE 2019, NO EJERCIDOS.	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC121	REMANENTE DE RECURSOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019, NO EJERCIDOS.	0.00	8,145.26	8,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P003		PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INDICADORES	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00
	GC048	EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	800,000.00	0.00	2,833.27	797,166.73	797,166.73	797,166.73	797,166.73	0.00
P005		POLÍTICA Y GOBIERNO	33,180,616.00	3,694,302.20	6,326,257.12	30,548,661.08	30,548,661.08	30,548,661.08	29,721,340.47	0.00
	GC001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,540,305.00	1,354,509.36	2,774,114.36	16,120,800.00	16,120,800.00	16,120,800.00	15,684,980.65	0.00
	GC002	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,487,285.00	1,874,413.12	2,418,240.74	12,943,457.38	12,943,457.38	12,943,457.38	12,600,391.44	0.00
	GC019	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR	2,153,026.00	288,594.97	1,130,615.98	1,310,904.99	1,310,904.99	1,310,904.99	1,262,468.67	0.00
	GC149	SUMINISTRO DE PAVOS CRUDOS CONGELADOS PARA LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE ESTE MUNICIPIO.	0.00	165,000.00	3,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
	GC152	GASTOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	0.00	11,584.75	86.04	11,498.71	11,498.71	11,498.71	11,498.71	0.00
P007		SEGURIDAD PUBLICA	31,041,162.00	23,679,918.92	19,954,461.95	34,966,618.97	34,677,952.97	34,677,952.97	33,828,600.64	0.00
	GC011	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,803,329.00	3,531,020.49	4,133,260.21	27,201,089.28	27,201,089.28	27,201,089.28	26,522,939.76	0.00

000689

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC044	GASTOS DE OPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,237,833.00	638,057.05	442,183.40	1,433,706.65	1,433,706.65	1,433,706.65	1,400,003.84	0.00
	GC046	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG 2020	2,000,000.00	0.00	191,614.72	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00
	GC068	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (MUNICIONES PARA ARMA LARGA Y ARMA CORTA) (ANTES GC194)	0.00	288,656.00	0.00	288,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC090	EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIA, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	0.00	220,000.00	82,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
	GC091	FORMACION INICIAL (ACTIVOS)	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
	GC092	FORMACION CONTINUA (FORMACION DE MANDOS)	0.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	GC093	FORMACION CONTINUA (DERECHOS HUMANOS)	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
	GC094	FORMACION CONTINUA (JUSTICIA CIVICA)	0.00	99,000.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	GC095	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	GC096	FORMACION CONTINUA (CADENA DE CUSTODIA)	0.00	88,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
	GC097	PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (PROYECTO)	0.00	642,500.00	500,000.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	0.00
	GC098	DOTACIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,080,943.60	1,549,722.72	1,531,220.88	1,531,220.88	1,531,220.88	1,531,220.88	0.00
	GC099	PROGRAMA DE MEJORAS DE LAS CONDICIONES LABORALES	0.00	3,651,548.40	1,843,163.12	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	1,808,385.28	0.00
	GC110	FORMACION CONTINUA (CBFP)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	GC111	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	GC113	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (FEDERAL)	0.00	9,155,320.26	9,155,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC114	RECURSOS POR APLICAR DE FORTASEG (MUNICIPAL)	0.00	1,843,163.12	1,843,163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC122	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE CUBREBOCAS Y GUANTES DESECHABLES)	0.00	357,500.00	34.40	357,465.60	357,465.60	357,465.60	357,465.60	0.00
P005		ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,365,757.00	434,719.20	467,282.29	1,333,193.91	1,333,193.91	1,333,193.91	1,297,397.81	0.00
	GC021	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1,187,276.00	410,318.20	461,236.79	1,136,355.41	1,136,355.41	1,136,355.41	1,100,559.31	0.00
	GC033	SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES 2020 (ISR)	198,481.00	24,401.00	26,043.50	196,838.50	196,838.50	196,838.50	196,838.50	0.00
P009		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	12,797,579.33	2,079,603.60	2,408,361.05	12,468,821.88	12,468,821.88	12,468,821.88	12,101,617.90	0.00
	GC003	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	12,786,817.00	1,992,906.60	2,354,251.72	12,425,474.88	12,425,474.88	12,425,474.88	12,058,270.90	0.00
	GC067	RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	10,762.33	0.00	10,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC085	DEVOLUCION DE RECURSOS PERCIBIDOS EN 2019, POR CONCEPTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	0.00	86,694.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	43,347.00	0.00
P010		ADMINISTRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA	6,142,295.00	71,139,258.32	70,029,736.40	7,251,816.92	6,297,786.66	6,297,786.66	6,095,184.34	0.00
	GC004	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	6,142,295.00	1,640,555.33	1,485,063.67	6,297,786.66	6,297,786.66	6,297,786.66	6,095,184.34	0.00
	GC076	REMANENTE DE INGRESOS DE GESTION 2018	0.00	60,826.13	59,510.00	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC077	REMANENTE DE CONVENIO TRANSITO 2018	0.00	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC078	REMANENTE DE RECURSOS PENDIENTES DE APLICAR DE CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	73,783.87	73,783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC079	REMANENTE DE RAMO 33 FONDO III 2017	0.00	11,089.17	11,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC081	RECURSOS PENDIENTE DE APLICAR DEL INCREMENTO AL MONTO ESTIMADO DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2020	0.00	29,090,807.13	29,090,807.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC082	RECURSO PENDIENTE DE APLICAR DEL INCREMENTO AL MONTO ESTIMADO DEL FONDO DE APORTACIONES FORTAMUN 2020	0.00	8,060,539.53	8,060,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

069000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

CORTE AL MES DE: DICIEMBRE 2020

P.P	Proy.	Descripción	Autorizado	Adecuaciones		Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
				Ampliaciones	Reducciones					
	GC084	SUMINISTRO DE LICENCIAS POR UN AÑO DE ANTIVIRUS PARA 200 EQUIPOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC119	RECURSO POR APLICAR DE LOS INGRESOS DE PROPIOS 2020	0.00	12,421,262.02	11,468,547.89	952,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC124	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 2020)	0.00	15,303,746.92	15,303,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC125	RECURSOS POR APLICAR DEL FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00	4,249,561.56	4,249,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC128	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III-2020	0.00	74,552.38	74,552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC129	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO III 2019	0.00	2,000.79	2,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC130	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONFO IV 2020	0.00	40,129.77	40,129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC131	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FONDO IV 2019	0.00	7,509.48	7,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC132	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE MPAL. 2019	0.00	181.10	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC133	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE ESTATAL 2019	0.00	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC134	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO 2020	0.00	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC135	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO TRANSITO 2019	0.00	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC136	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2020	0.00	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC137	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2019	0.00	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC139	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2018	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC140	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG 2019)	0.00	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC141	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG COPARTICIPACION MUNICIPAL 2020)	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC142	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 04 (CONVENIO FORTASEG FEDERAL 2020)	0.00	1,358.81	1,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GC158	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 FISE MUNICIPAL 2020	0.00	231.53	231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P013	EQUIDAD DE GÉNERO		2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	0.00
	GC015	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	2,681,667.00	20,863.30	973,045.08	1,729,485.22	1,729,485.22	1,729,485.22	1,678,609.25	0.00

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

T69000

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LDF

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

Comparativo Anual al 31/12/2020

Formato 1

ACTIVO	Periodo	Acumulado
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**15,553,800.77**	**30,411,237.68**
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	15,553,800.77	30,411,237.68
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	**11,974,674.44**	**11,748,453.72**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	430,831.31	332,591.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,415,862.00	11,415,862.00
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGATOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,981.13	0.00
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**2,177,558.43**	**4,003,080.35**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	341,234.39	10,400.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,836,324.04	3,992,680.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00
ALMACEN	**0.00**	**0.01**
	0.00	0.01
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	0.00	0.00

PASIVO	Periodo	Acumulado
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**5,962,093.40**	**5,466,506.70**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,323.48	13,323.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,947,544.84	5,451,958.14
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,225.08	1,225.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTIA	0.00	0.00

000692

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

Comparativo Anual al 31/12/2020

Formato 1

ACTIVO	Periodo	Acumulado
RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**29,706,033.64**	**46,162,771.76**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	403,824,879.63	284,732,241.65
BIENES MUEBLES	75,573,642.51	69,430,235.56
ACTIVOS INTANGIBLES	252,320.21	252,320.21
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-25,713,105.43	-25,713,105.43
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**453,937,736.92**	**328,701,691.99**
TOTAL DEL ACTIVO	**483,643,770.56**	**374,864,463.75**

PASIVO	Periodo	Acumulado
A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**264,311.34**	**348,808.95**
INGRESOS POR CLASIFICAR	356.44	0.00
RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	263,954.90	348,808.95
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**6,226,404.74**	**5,815,315.65**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	23,263,867.87	34,001,037.55
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**23,263,867.87**	**34,001,037.55**
TOTAL DEL PASIVO	**29,490,272.61**	**39,816,353.20**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	327,103,331.28	207,853,382.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,042,813.46	131,187,374.84
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,992,646.79	-3,992,646.79
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**454,153,497.95**	**335,048,110.55**
EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE	0.00	0.00

000693

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	454,153,497.95	335,048,110.55
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	483,643,770.56	374,864,463.75

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

Estado Analitico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

01/01/2020 al 31/12/2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas Costos Asociados Durante el Periodo
DEUDA PUBLICA							
CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00		
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00		
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
LARGO PLAZO	0.00	0.00	10,737,169.68		0.00		
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	10,737,169.68		0.00		
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00		
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00		
OTROS PASIVOS	39,816,353.20	425,716,300.19	425,305,211.10		29,490,272.61		
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS	39,816,353.20	425,716,300.19	436,042,380.78		29,490,272.61		

LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES	LIC. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ	L.C. JOSE LUIS CERON VILLASIS
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA	DIRECTOR DE FINANZAS

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

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

PROYECCION

DE

INGRESOS LDF

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

PROYECCION DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 7a

Concepto	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley)	2021	2022	2023	2024	2025
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**13,136,799.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	5,770,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	5,870,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	279,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,216,012.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**326,428,189.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	247,809,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	77,520,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	1,098,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**339,564,989.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

969000

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

RESULTADO

DE

INGRESOS LDF

TENOSIQUE
Ayuntamiento 2018-2021
La Vía del Progreso

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RESULTADO DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMATO 7c

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,206,329.78**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523,806.97
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,527,851.84
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,387.91
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,482.88
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260,800.18
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**378,793,687.17**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,198,990.56
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,414,569.61
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,127.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE RESULTADOS DE INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,000,016.95**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

000697

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIÉRREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

L.C.P. JOSÉ LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

TENOSIQUE

Ayuntamiento 2018-2021

La Vía del Progreso

ESTADO

ANALITICO

DE

INGRESOS

DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION						
IMPUESTOS	5,770,943.00	0.00	5,770,943.00	4,523,806.97	2,634,414.54	-3,136,528.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	5,870,783.00	0.00	5,870,783.00	9,527,851.84	9,527,851.84	3,657,068.84
PRODUCTOS	279,061.00	0.00	279,061.00	151,646.06	151,646.06	-127,414.94
APROVECHAMIENTOS	1,216,012.33	0.00	1,216,012.33	3,816,482.88	3,816,482.88	2,600,470.55
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA Y DISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	1,039.19	1,039.19	1,039.19
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7,185,502.84	7,185,502.84	7,185,502.84
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**13,136,799.33**	**0.00**	**13,136,799.33**	**25,206,329.78**	**23,316,937.35**	**10,180,138.02**
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
FONDO GENERAL DE PARCIPACIONES	231,952,331.69	0.00	231,952,331.69	221,183,976.81	221,183,976.81	-10,768,354.88
FONDO DE COMPENSACION	4,811,885.05	0.00	4,811,885.05	5,242,348.69	5,242,348.69	430,463.64
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,045,000.00	0.00	11,045,000.00	21,626,370.00	21,626,370.00	10,581,370.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	15,146,295.06	15,146,295.06	15,146,295.06
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	42,219,965.25	0.00	42,219,965.25	64,108,485.00	64,108,485.00	21,888,519.75
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	35,300,347.08	0.00	35,300,347.08	52,960,911.34	52,960,911.34	17,660,564.26
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	1,098,660.60	0.00	1,098,660.60	1,180,127.00	1,180,127.00	81,466.40
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	5,463,265.20	5,463,265.20	5,463,265.20
FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(PESOS)

FORMATO 5

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**326,428,189.67**	**0.00**	**326,428,189.67**	**386,911,779.10**	**386,911,779.10**	**60,483,589.43**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**339,564,989.00**	**0.00**	**339,564,989.00**	**412,118,108.88**	**410,228,716.45**	**70,663,727.45**

Datos informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos

LIC. RAÚL GUSTAVO GUTIERREZ CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA BEATRIZ FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

L.C. JORGE LUIS CERÓN VILLASÍS
DIRECTOR DE FINANZAS

000699